

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними Зборами засновників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТК КИЇВ - ІНВЕСТ»

Протокол № 01 від «27» лютого 2020 р.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СТК КИЇВ - ІНВЕСТ»

м. Київ - 2020 р.



Директор [Signature]

[Введіть текст]

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТК КИЇВ - ІНВЕСТ»** є Товариством, заснованим у встановленому Законом порядку.

Засновниками (учасниками) Товариства є:

- Громадянин України **Антоненко Руслан Петрович**, паспорт СО 398064, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18 травня 2000 р., адреса реєстрації: 02183, м. Київ, вулиця Кібальчича, будинок 3-А, квартира 101, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2738003218.
- Громадянин України **Новицький Костянтин Миколайович**, паспорт МЕ 292389, виданий Шевченківським РВ ГУДМС України, в місті Києві 06 вересня 2012 року, що зареєстрований за адресою: 04210, м. Київ, вулиця Малиновського, будинок 32 - а, квартира 134, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2467817976
- Громадянин України **Ярмоленко Володимир Володимирович**, паспорт СН 251984, виданий Ватутінським РУГУ МВС України, в місті Києві 20 серпня 1996 року, що зареєстрований за адресою: 46027, м. Тернопіль, вулиця Тролейбусна, будинок 17, квартира 36а, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2340020096

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТК КИЇВ - ІНВЕСТ» (надалі - Товариство) діє на підставі та у повній відповідності до Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про господарські товариства», інших чинних законодавчих та нормативних актів України, а також цього Статуту (при цьому в регулюванні діяльності Товариства перевага надається чинному законодавству України).

1.2. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, виступає в суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютний) рахунки в установах банків, відповідні штампи та бланки зі своєю назвою.

1.3. Діяльність Товариства будується на комерційних засадах при повному дотриманні принципу законності.

1.4. Товариство є володільцем та/або розпорядником баз персональних даних та обробляє персональні дані. Товариство є володільцем бази персональних даних співробітників Товариства, які були прийняті на роботу в Товаристві. Обробка персональних даних Товариства здійснюється для конкретних і законних цілей. Метою оброблення бази персональних даних співробітників є реалізація прав та виконання обов'язків у сфері трудових правовідносин відповідно до закону. Обробкою персональних даних контрагентів проводиться з метою здійснення Товариства його господарської діяльності відповідно до норм чинного законодавства України та норм цього Статуту.

1.5. Товариство самостійно відповідає по своїх зобов'язаннях всім своїм майном, на яке у відповідності з чинним законодавством може бути звернене стягнення.

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.

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

1.6. Товариство може бути учасником інших господарських товариств; створювати

Засновник



Майков А

[Введіть текст]

спільні, малі та дочірні підприємства; відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами.

1.7. Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

1.8. Найменування Товариства:

1.8.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТК КИЇВ - ІНВЕСТ»;**

російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТК КИЕВ - ИНВЕСТ»;**

англійською мовою: **«STK KIEV - INVEST» LIMITED LIABILITY COMPANY.**

1.8.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВ «СТК КИЇВ - ІНВЕСТ»;**

російською мовою: **ООО «СТК КИЕВ - ИНВЕСТ»;**

англійською мовою: **« STK KYIV - INVEST» LLC.**

1.9. Місцезнаходження Товариства: 02218, Україна, м. Київ, Дніпровський район, вулиця Райдужна, будинок 13А, офіс 201.

2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТА ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників.

2.2. Предметом основної діяльності Товариства є:

2.2.1. Оптова та роздрібна торгівля;

- неспеціалізована оптова торгівля, оптова торгівля твердими, рідкими, газоподібним паливом і подібними продуктами, оптова торгівля металами та металевими рудами, оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва,

- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт (торгівля автотранспортними засобами, мотоциклами, деталями та приладдям до них; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів);

- оптова торгівля (оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту, сільськогосподарською сировиною та живими тваринами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, товарами господарського призначення, інформаційним і комунікаційним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; неспеціалізована оптова торгівля);

- роздрібна торгівля (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля пальним, інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках);

- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;

- інші види роздрібною торгівлі поза магазинами;

- неспеціалізована оптова торгівля;

- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

2.2.3. Операції з нерухомим майном:

Директор  *Мельников А.К.*

[Введіть текст]

- операції з нерухомим майном (купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду тощо).

2.2.4. Професійна, наукова та технічна діяльність:

- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування);

- діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;

- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження: діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; технічні випробування та дослідження;

- наукові дослідження та розробки (дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, у сфері суспільних і гуманітарних наук);

- фундаментальні дослідження: наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань; прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержування нових знань із метою практичного їх використання, а також для розроблення технічних нововведень;

- експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявні знання придбані в результаті досліджень і/чи практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів чи пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне удосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію;

- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку; виявлення громадської думки;

- інша професійна, наукова та технічна діяльність (спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; надання послуг перекладу);

- ветеринарна діяльність.

2.2.5. Водопостачання, каналізація, поводження з відходами:

- забір, очищення та постачання води;

- каналізація, відведення й очищення стічних вод;

- збирання, оброблення й видалення відходів;

- відновлення матеріалів (експлуатацію полігонів для захоронення безпечних відходів, видалення безпечних відходів шляхом спалювання або іншими методами, з одержуванням електроенергії або пари, компосту, замінників палива, біогазу та інших побічних продуктів для подальшого використання, або без їх одержування оброблення органічних відходів для їх подальшої утилізації);

- інша діяльність щодо поводження з відходами.

2.2.6. Будівництво:

- будівництво будівель (організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель);

- будівництво споруд (будівництво доріг і залізниць, комунікацій та інших споруд);

- спеціалізовані будівельні роботи (знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи).

2.2.7. Реклама та видавнича діяльність:

- організація теле - і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу, організація власної телерадіокомпанії;

- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео - та кінопродукції;

- видавництво рекламно-інформаційних матеріалів;

- інші види видавничої діяльності;

- видання довідників і каталогів;

- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленнями підприємств і організацій.

Сергей



Александров АМ

[Введіть текст]

2.2.8. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність:

- наземний і трубопровідний транспорт (пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення; вантажний залізничний транспорт; інший пасажирський наземний транспорт; вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей: трубопровідний транспорт);

- водний транспорт (пасажирський, вантажний морський та річковий транспорт);
- авіаційний транспорт (пасажирський, вантажний авіаційний та космічний транспорт);
- складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- поштова та кур'єрська діяльність.

2.2.9. Тимчасове розміщення й організація харчування:

- тимчасове розміщення (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення; діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщення);

- діяльність із забезпечення стравами та напоями (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв; обслуговування напоями);

2.2.10. Фінансова та страхова діяльність:

- фінансовий лізинг, інші види кредитування;

- надання фінансових послуг (грошове посередництво; діяльність холдингових компаній; створення трастів, фондів та подібних фінансових суб'єктів; надання інших фінансових послуг);

- страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення (страхування; перестрахування; недержавне пенсійне забезпечення);

- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг, страхування та пенсійного забезпечення; управління фондами;

- надання інформаційних послуг;

- агентства нерухомості;

- страхування життя;

- інші види страхування (страхування від нещасних випадків та пожежі, страхування здоров'я, туристичне страхування, страхування майна, страхування автомобільного, водного, авіаційного транспорту, страхування на випадок фінансових ризиків і втрат, страхування загальної цивільної відповідальності та ін..);

- перестрахування;

- надання допоміжних комерційних послуг;

- надання іншої соціальної допомоги;

- інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

- інші види видавничої діяльності;

- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

- діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;

- діяльність страхових агентів і брокерів;

- рекламні агентства;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;

- діяльність туристичних агентств;

- надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;

- організування інших видів відпочинку та розваг.

2.2.11. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування:

- оренда, прокат і лізинг (надання в оренду автотранспортних засобів; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку; надання в оренду інших машин, устаткування, обладнання та товарів; лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами);

Директор



Головний бухгалтер

[Введіть текст]

- діяльність із працевлаштування (діяльність агентств працевлаштування та агентств тимчасового працевлаштування, інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами);
- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- діяльність охоронних служб та проведення розслідувань, в т.ч. обслуговування систем безпеки;
- обслуговування будинків і територій (комплексне обслуговування об'єктів; діяльність із прибирання; надання ландшафтних послуг);
- адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги (діяльність телефонних центрів; організація конгресів і торговельних виставок; надання інших допоміжних комерційних послуг).

2.2.12. Зовнішньоекономічна діяльність:

- зовнішньоекономічна діяльність може здійснюватись в усіх перелічених вище напрямках діяльності, з врахуванням положень Розділу 8 цього Статуту.

2.3. Товариство має право здійснювати також інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Всі види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються при наявності таких дозволів (ліцензій).

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Статутний капітал Товариства становить 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп.

Частки засновників в статутному капіталі Товариства становлять:

Засновник	Розмір частки учасника (в гривнях)	% голосів учасників
Антоненко Руслан Петрович	3400 (три тисячі чотириста) гривень 00 коп.	34,0%
Новицький Костянтин Миколайович	3300 (три тисячі триста) гривень 00 коп.	33,0%
Ярмоленко Володимир Володимирович	3300 (три тисячі триста) гривень 00 коп.	33,0%
Всього	10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп.	100 %

3.2. Учасники можуть здійснювати свої вклади до Статутного капіталу у вигляді грошових коштів, матеріальних цінностей та майнових прав, в тому числі на інтелектуальну власність, іншим майном, яке може бути передане в якості вкладу до Статутного капіталу Товариства відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Збільшення Статутного капіталу Товариства може здійснюватись лише після внесення всіма учасниками своїх вкладів в повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і цим Статутом.

3.4. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Внесення змін у Статутному капіталі Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів засновників (учасників) Товариства, з врахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Статутом.

3.5. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства підлягає відображенню в установчих документах Товариства; при цьому такі зміни підлягають державній реєстрації (поряд з іншими змінами та доповненнями до установчих документів) в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Директор



Антоненко Руслан Петрович

[Введіть текст]

3.6. Статутний капітал Товариство формує впродовж 6 (шести) календарних місяців з моменту державної реєстрації.

Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства набирає чинності в порядку, передбаченому законодавством України.

4. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є власником набутого ним майна, в тому числі такого, що передане йому учасниками, продукції та послуг, які вироблені Товариством в результаті господарської діяльності, доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства, та іншого майна, яке придбане (набуте) на підставах, передбачених законодавством.

4.2. Джерелами формування власності Товариства є:

- внески учасників Товариства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- доходи, одержані від цінних паперів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, робіт та послуг;
- інші джерела, що не суперечать чинному законодавству.

4.3. У Товаристві утворюється Резервний фонд у розмірі 25% Статутного капіталу.

Резервний (страховий) фонд формується за рахунок щорічних відрахувань, розмір яких встановлюється Загальними Зборами засновників (учасників) і не може бути менше 5 відсотків від суми чистого прибутку.

За рішенням Загальних Зборів засновників (учасників) у Товаристві формуються й інші фонди, які необхідні для вирішення завдань і цілей, передбачених цим Статутом.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. 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 засновників (учасників).

5.2. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частину (дивіденди);
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства і знайомитися на вимогу з річними балансами, звітами, протоколами зборів.

5.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- виконувати Статут, а також рішення Загальних Зборів засновників (учасників);
- виконувати свої обов'язки перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити у встановленому порядку і в строки, передбачені цим Статутом, свої вклади;
- не розголошувати комерційну таємницю, а також інші відомості про діяльність Товариства, які носять конфіденційний характер.

5.4. Учасник Товариства може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному або декільком учасникам Товариства, а також третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, що її відступає, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства або в іншому порядку за згодою (домовленістю) між учасниками.

Передача частки (її частини) третім особам можлива лише після внесення вкладу учасником, що передає її, в повному обсязі. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав і обов'язків, які належали учаснику, що

Директор *Миколай Семенов*



[Введіть текст]

передає цю частку (її частину).

5.5. Учасник Товариства, що систематично не виконує або виконує неналежним чином обов'язки або перешкоджає своїми діями досягненню завдань Товариства, може бути виключений зі складу учасників Товариства в порядку, встановленому законодавством.

5.6. Учасник Товариства вправі звернутися до суду з заявою про визнання недійсним рішення Загальних Зборів учасників, яке винесене з порушенням вимог чинного законодавства або цього Статуту.

5.7. Порядок переходу частки (її частини) учасника до спадкоємців, або до правонаступників або до самого Товариства в частині, не врегульованій цим Статутом, регулюється чинним законодавством.

6. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

6.1. Вищим керівним органом Товариства є Загальні Збори учасників (далі – Збори учасників). Вони складаються з учасників або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними, або призначаються на певний термін.

Учасник вправі у будь-який час замінити або відкликати свого представника, сповістивши про це інших учасників не пізніше як за 5 днів після прийняття рішення про заміну або відклик представника, але в будь-якому випадку сповістити про це завчасно до проведення зборів учасників, щодо участі в котрих учасник уповноважує нового представника.

Учасник вправі передати свої повноваження на Зборах учасників іншому учаснику або представникові іншого учасника.

Учасник має кількість голосів на засіданнях Загальних Зборів учасників відповідно його частці у Статутному капіталі, яка визначена Статутом.

Збори учасників обирають Голову та секретаря Зборів.

6.2. До виключної компетенції Загальних Зборів учасників належить:

- а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів його діяльності та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін і доповнень до Статуту;
- в) створення та відкликання виконавчого органу Товариства та членів ревізійної комісії Товариства;
- г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, враховуючи його філій, дочірні підприємства, та представництва, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку відшкодування збитків;
- д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень, прийняття рішення про участь в якості учасника інших господарських товариств, спільних та інших підприємств, об'єднань підприємств;
- е) винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб – виконавчого органу Товариства;
- ж) затвердження внутрішнього регламенту, правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- з) затвердження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств;
- і) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника, який вибуває;
- к) виключення учасника зі складу Товариства;
- л) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, а також припинення діяльності філій, представництв інших відокремлених підрозділів;
- м) вирішення питання про прийняття нових учасників до Товариства;



Handwritten signatures in blue ink.

[Введіть текст]

н) встановлення розміру, форми та порядку внесення учасниками додаткових внесків до Статутного капіталу Товариства.

Рішення про визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить десять і більше відсотків майна товариства, про ліквідацію товариства та про виключення учасника зі складу Товариства, вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Учасник товариства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами учасників товариства питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і товариством.

6.3. Загальні Зборів учасників вважаються повноважними, якщо в них беруть участь учасники (або їх представники), що мають більше 60 відсотків голосів.

Брати участь у засіданнях Загальних Зборів учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу, які не є учасниками Товариства.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників.

Будь-хто з учасників товариства з обмеженою відповідальністю вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів.

У випадках, передбачених установчими документами або затвердженими товариством правилами процедури, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі повістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення.

Голова Загальних Зборів учасників організує ведення протоколу засідань Загальних Зборів учасників. Книга протоколів має бути в будь-який час надана учасникам. На їх вимогу повинні надаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

6.4. Загальні Збори учасників скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Збори учасників Товариства скликаються Головою у разі, якщо того вимагають інтереси Товариства в цілому. Збори можуть бути скликаними на вимогу виконавчого органу.

Про проведення засідань Загальних Зборів учасників учасники Товариства повідомляються письмово рекомендованим листом, або іншим чином, як вирішать Збори учасників, із зазначенням часу та місця проведення засідань та порядку денного. Повідомлення повинні бути зроблені не менше як за 30 днів до дня скликання Зборів учасників. Учасникам повинна надаватися можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним засідання Зборів учасників. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися лише за згодою всіх учасників.

6.5. Виконавчим органом є Директор.

Директор вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Зборів учасників.

Директор підзвітний Зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників.

Директор діє від імені Товариства без довіреності в межах повноважень, передбачених цим Статутом.

Директор



Голова Товариства

[Введіть текст]

6.6. Директор Товариства:

- діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами;

- укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами. Укладення директором угод на суму понад 50000 (п'ятдесят тисяч) грн. вимагає попереднього схвалення загальними Зборами засновників (учасників);

- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов'язки керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв'язанні завдань діяльності Товариства;

- призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками;

- представляє інтереси Товариства в органах державної влади та управління, у суді та господарському суді, громадських організаціях, перед іншими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами;

- надає довіреність для представництва прав та інтересів товариства в межах делегованих повноважень представникам.

6.7. Контроль за діяльністю Директора здійснюється Ревізійною комісією, що призначається Зборами учасників у складі 3-х чоловік.

Перевірка діяльності Директора здійснюється за дорученням Загальних Зборів учасників Товариства, за власною ініціативою, а також на вимогу окремих учасників. Ревізійна комісія вправі вимагати від будь-яких посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних документів, бухгалтерських та інших відомостей, а також особистих пояснень посадових осіб та окремих працівників.

Ревізійна комісія зобов'язана поставити вимогу про скликання позачергових засідань Загальних Зборів учасників Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства чи при виявленні зловживань з боку її посадових осіб.

6.8. Ревізійна комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності виконавчої дирекції Товариства і обирається Загальними зборами Учасників у складі 3-х осіб. Перевірки фінансово-господарчої діяльності виконавчої дирекції проводяться ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, за її власною ініціативою або за вимогою Учасників Товариства.

6.9. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і особових пояснень. Ревізійна комісія направляє результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників.

6.10. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах і балансах. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання посадових осіб.

За загальним погодженням Учасників функції ревізійної комісії можуть бути покладені на аудиторську фірму.

6.11. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язані з

Директор



Голова

[Введіть текст]

проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

7. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, роботи та послуги Товариства і необхідності забезпечення його самоокупності та прибутковості діяльності.

7.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюється на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства.

7.3. Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги по цінах і тарифах, які встановлюються ним самостійно або на договірних засадах.

7.4. Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство здійснює у безготівковому порядку або готівкою у відповідності з правилами, встановленими чинним законодавством України.

7.5. Товариство вправі користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

7.6. З метою забезпечення стабільності фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство укладає договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариства самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

8.2. Товариство для здійснення зовнішньоекономічної діяльності може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

8.3. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

8.4. За рахунок власних коштів Товариство може в установленому порядку направляти за кордон своїх спеціалістів та працівників для участі в переговорах з виробничих і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, тощо, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Внесення змін до цього Статуту належить до компетенції Загальних Зборів Учасників.

9.2. Нова редакція Статуту викладається в письмовій формі, прошивається пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами. Справжність підпису на установчому документі нотаріально засвідчується.

9.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до норм чинного законодавства. Зміни до Статуту набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

10. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

10.1. Трудові відносини працівників з Товариством виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України "Про оплату праці", "Про відпустки", іншими законодавчими та нормативними актами України та цим Статутом.

10.2. Товариство самостійно визначає загальну кількість працюючих, визначає порядок найму працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

10.3. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, які

Сергей



Мовсес АН

[Введіть текст]

передбачені чинним законодавством України.

10.4. Для працівників Товариства можуть встановлюватись додаткові трудові і соціально-побутові пільги.

10.5. Робота у Товаристві зараховується у трудовий стаж у відповідності до чинного законодавства України.

11. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів учасників Товариства (в тому числі для формування фондів, створених в Товаристві).

11.2. Збитки, що виникли в результаті діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадках, коли коштів резервного фонду недостатньо, за рахунок інших коштів Товариства, а при нестачі цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства.

12. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

12.1. Засновники Товариства є його учасниками.

12.2. Рішення про вступ до Товариства нових учасників приймається Загальними зборами учасників Товариства.

12.3. Учасник, що вступив до Товариства, повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дня вступу до Товариства.

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

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

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

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

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

12.9. 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».

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

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

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

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

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

12.15. Учасник Товариства, який розголосив конфіденційну інформацію чи комерційну


Директор *Голова*

[Введіть текст]

таємницю Товариства, систематично не виконує чи неналежним чином виконує обов'язки або перешкоджає своїми діями іншим учасникам та Товариству в досягненні цілей Товариства, або діями якого заподіяні збитки Товариству, може бути виключений з Товариства за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

12.16. Положення пунктів 12.11-12.14 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

12.17. Правила, передбачені в пунктах 12.4-12.14 цього Статуту, застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

13. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Діяльність Товариства припиняється шляхом його ліквідації:

13.1.1. За рішенням Загальних Зборів учасників;

13.1.2. За рішенням суду, в тому числі при банкрутстві;

13.1.3. В інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

13.2. Припинення діяльності Товариства може відбуватися також шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу тощо). Реорганізація може мати місце за рішенням вищого органу Товариства - Зборів учасників. При реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Товариства, що реорганізується, переходить до його правонаступників.

13.3. Порядок ліквідації визначається загальними вимогами, які передбачені чинним законодавством України щодо господарських товариств.

13.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському та місцевому) органів преси із зазначенням строку подання заяв кредиторів щодо задоволення майнових претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам та його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

13.5. Грошові кошти Товариства, враховуючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, що працюють на умовах найму, виконанню зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства відповідно їх часткам у Статутному капіталі після публікації інформації про його ліквідацію у строк, встановлений чинним законодавством.

Майно, передане Товариству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариством, його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення спору або до отримання кредиторами відповідних гарантій.

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

Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею учасникам, а

Директор



Голова комісії

[Введіть текст]

і припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею учасникам, а також третім особам у відповідності з цивільним законодавством України.

13.7. Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, ревізійними органами товариства та аудиторськими організаціями.

13.8. На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного з майновими інтересами з Товариством чи його учасниками. Витрати пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

Громадянин України Антоненко Руслан Петрович

А.П. Антоненко Р.П.

Громадянин України Новицький Костянтин Миколайович

К.М. Новицький К.М.

Громадянин України Ярмоленко Володимир Володимирович

В.В. Ярмоленко В.В.



Директор Генеральний директор АН

Згідно ст. 78 ЗУ «Про нотаріат» та п.6.2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 22.02.2012 р. «Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою».

Місто Київ, Україна, двадцять сьомого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, **МАЗЕПІНА В.Г.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Антоненка Руслана Петровича, Новицького Костянтина Миколайовича та Ярмоленка Володимира Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Антоненка Руслана Петровича, Новицького Костянтина Миколайовича та Ярмоленка Володимира Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



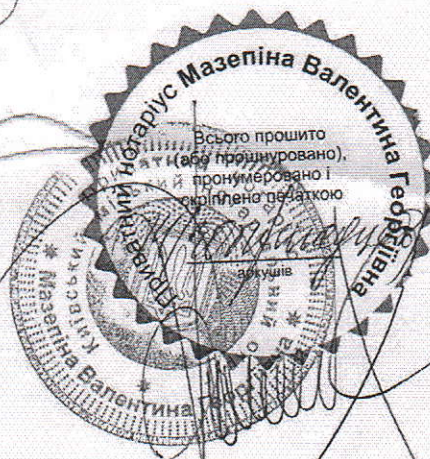
Зареєстровано в реєстрі за №

594-599

Сплату плати в гривнях відповідно до ст.31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

В.Г.Мазепіна



Директор *[Signature]* *[Signature]* №