

Затверджено

Загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю
«ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ»

Протокол №1/23 від 01 травня 2023 року

СТАТУТ

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ»

код за ЄДРПОУ: 42761739

(нова редакція)

місто Київ
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ»** (далі за текстом — «Товариство») створено відповідно до законодавства України за спільним рішенням засновників (учасників). Товариство здійснює свою діяльність відповідно до норм Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших нормативних актів, чинних на території України, внутрішніми документами Товариства, а також цього статуту.

1.2. Статут Товариства є єдиним установчим документом Товариства, який визначає загальні правові та організаційні засади діяльності Товариства.

1.3. Інформація про учасників Товариства, їх склад та розмір часток підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому законом, крім випадків, якщо учасниками прийнято рішення про облік часток в обліковій системі часток.

1.4. Товариство має повне найменування:

українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ»;

англійською мовою: Limited liability company «TATL TECHNOLOGY».

1.5. Товариство має скорочене найменування:

українською мовою: ТОВ «ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ»;

англійською мовою: LLC «TATL TECHNOLOGY».

1.6. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

1.7. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському або третейському суді на території України та за кордоном.

1.8. Товариство може мати самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмовий бланк, знак для товарів та послуг та іншу символіку, реквізити тощо, що реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.9. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами.

1.10. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх учасників. Учасники Товариства не відповідають по його зобов'язанням та несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості своїх вкладів.

1.11. Держава не несе відповідальності по зобов'язанням Товариства, Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням держави.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від господарської діяльності та наступний його розподіл між учасниками Товариства в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством та цим Статутом, організація та здійснення виробництва, здійснення торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності та інше.

2.2. Основними видами діяльності Товариства є:

2.2.1. Комп'ютерне програмування;

2.2.2. Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;

2.2.3. Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

2.2.4. Видання комп'ютерних ігор;

2.2.5. Видання іншого програмного забезпечення;

2.2.6. Консультування з питань інформатизації;

2.2.7. Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;

2.2.8. Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

2.2.9. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

2.2.10. Веб-портали;

2.2.11. Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;

2.2.12. Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;

2.2.13. Інші види освіти, н.в.і.у.;

2.2.14. Допоміжна діяльність у сфері освіти,

а також Товариство має право здійснювати наступну діяльність:

- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами, оптова торгівля паливом, мастильними матеріалами, оливами: деревним вугіллям, кам'яним вугіллям, коксом паливною деревиною, нафталіном; сирою нафтою, дизельним паливом, бензином, пальним, пічним паливом, гасом; скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном; мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами;
- розподілення та постачання електроенергії;
- виробництво електроенергії;
- розподілення та постачання газу;
- продаж, торгівля природним та скрапленим газом та іншими енергоресурсами;
- постачання електроенергії та газу за нерегульованим тарифом;
- інші види діяльності, передбачені чинним законодавством, пов'язані із постачанням електроенергії споживачам;
- виробництво електроенергії з використанням будь-яких джерел, включаючи теплову енергію, ядерну енергію, гідроенергію, енергію, яку отримують від поновлювальних джерел, електроенергію, що виробляється газовими турбінами, дизельними станціями чи іншими поновлювальними джерелами;
- експлуатація магістральних електричних мереж, призначених для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) розподільних мереж;
- постачання електроенергії споживачам: надання електроенергії за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електроенергії на підставі договорів;
- експлуатація місцевих (локальних) мереж, призначених для передачі електроенергії від магістральної електромережі до споживача;
- діяльність з оптової торгівлі та посередництва в оптовій торгівлі: оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням спеціального призначення для різних галузей промисловості, деталями для них, машинами й устаткуванням загального призначення;
- добування кам'яного вугілля підземним або відкритим способом, а також додаткові процеси, які здійснюються з метою підготовки сировини до реалізації: подрібнення, сортування, осушення, очищення, збагачення та агломерація вугілля і руд, зневоднення та знесолення нафти, зрідження природного газу
- добування бурого вугілля;
- торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- продаж пристроїв для виробництва енергії;
- оптова торгівля електротехнічними пристроями, генераторами, електро- та радіоелементами;
- оптова торгівля кабельною продукцією, дротом;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- надання інших комерційних послуг.

Діяльність у галузі будівництва та виробництва:

- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи надання в оренду;
- проектування, будівництво, діагностування та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, нафтогазового комплексу, виконання будівельних робіт та виробництво, реставраційні та ремонтно-будівельні роботи, участь у будівництві та експлуатації готелів, споруд виробничого, господарського та житлового призначення;
- будівництво споруд;
- проектно-пошукові, проектно-конструкторські роботи, науково-технічні дослідження та розробки, виконання інженерно-пошукових та проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства, проектування та будівництво, експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг їх обслуговування;
- виробництво технічної продукції, будівельних матеріалів, обладнання, механізмів та інших виробів, надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню;
- впровадження наукових розробок та винаходів, розробка технологій;

- видобуток, обробка та реалізація природного каменю, виготовлення облицювальних, архітектурно-будівельних деталей, намогильних пам'яників та інших ритуальних атрибутів, а також базових, вимірювальних, особливо великої точності деталей з каменю;
- виконання інженерно-пошукових і проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства;
- здійснення операцій (в тому числі торгових) по відчуженню нерухомості, в тому числі житла, будівель, приміщень, будинків, землі із забезпеченням оформленню документації про право власності на об'єкти нерухомості;
- реставраційні та ремонтно-будівельні роботи;
- діагностування та ремонт річкового, морського, залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту;
- інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні вишукування;
- постачання та модернізація деталей, комплектуючих частин обладнання та механізмів;
- проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектної документації;
- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;
- будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у ґрунтах, зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд;
- роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи з захисту конструкцій, устаткування мереж та роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконаладжувальні роботи, реставраційні роботи;
- інжинірингові роботи у будівництві: функції генерального розробника і підрядчика, обстеження будівель, споруд і мереж, контроль якості виконуваних робіт;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- загальнобудівельні роботи;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та транспортних мереж);
- капітальний ремонт та реставрація будов і споруд виробничого призначення, ремонт та будівництво житла (квартир) на замовлення населення;
- формування та оброблення листового скла;
- виробництво та оброблення інших скляних виробів;

Діяльність у галузі виробництва, видобування та переробки:

- деревообробна промисловість, виробництво та реалізація виробів із дерева, виробництво та реалізація різних видів меблів;
- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, виробництво сталевих та алюмінієвих конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;
- виробництво техніки та обладнання (в тому числі комп'ютерної, офісної, мереженого обладнання, периферійної техніки та інших);
- виробництво поліграфічної продукції, парфумерних рідин та речовин, напівфабрикатів, алкогольних, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв, хлібобулочних виробів, іграшок, виробів із скла, тютюнових виробів, харчових продуктів;
- виробництво та ремонт комп'ютерної техніки, аудіо, відеотехніки, засобів зв'язку тощо;
- здійснення операцій з металобрухтом, переробка кольорових та чорних металів;
- впровадження прогресивних форм сільськогосподарського виробництва;
- виробництво рекламної продукції;
- виробництво тари, упаковки та відповідного обладнання;
- виробництво іграшок, виробів із скла, виробництво та монтаж теплотехнічного обладнання для виробництва виробів із скла, виготовлення пива, вина, алкогольних (в тому числі коньячних) та тютюнових виробів;
- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, розробка, виготовлення та реалізації виробів з їх використанням;

- видобування, виробництво й використання радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів;
- виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів;
- виготовлення та реалізація медикаментів та обладнання;
- виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та набоїв до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4, 5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду; створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- виготовлення програмних продуктів (інформаційних баз даних, бухгалтерських та облікових СУБД, програм оптимізації виробничих процесів тощо);
- виробництво та переробка сільського господарської продукції, харчових продуктів;
- виробництво та реалізація іграшок, напівфабрикатів, виробництво та реалізація виробів з бетону, метала, дерева;
- виробництво та розфасування матеріалів для будівництва/ спеціальні герметизуючи, ключі сполуки;
- виконання робіт, пов'язаних з дезінфекцією, дератизацією тощо;
- асистуюча діяльність;
- виготовлення і реалізація хімічних речовин;
- виконання робіт з встановлення систем: електричних, кондицію вальних, охоронних, відео спостереження, телефонних, телекомунікаційних та контролю доступу;
- створення програмного забезпечення;
- розробка апаратних, апаратно-програмних засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;
- розробка програмних засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;
- виробництво апаратних, апаратно-програмних засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;
- виробництво програмних засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;
- використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;
- сертифікаційні випробування, експертиза криптосистем та засобів криптографічного захисту інформації;
- тематичні дослідження засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;
- надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації;
- ввезення, вивезення засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;
- торгівля засобами криптографічного захисту інформації та криптосистемами;
- пошиття авто чохлів;
- виробництво текстильних та побутових виробів (мотузок, господарських шнурів тощо);
- виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
- розроблення стандартного програмного забезпечення;
- інші види діяльності в сфері розроблення програмного забезпечення;
- ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки;
- закупівля, перевезення, схов, реалізації нафти, нафтопродуктів, газу природного, газового конденсату, продуктів нафтохімії, експортні та імпорتنі операції;
- пошук (розвідка) родовищ корисних копалин, виконання інженерно-вишукувальних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються дії сейсмічності, а також карстоутворенню, підтопленню, осіданню іншого типу, зсувами, обвалам;
- експлуатація родовищ корисних копалин;

Роботи з дорогоцінними металами та камінням:

- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- вилучення дорогоцінних металів з надр і відходів гірничо-збагачувального або металургійного виробництва з одержанням концентратів та інших напівпродуктів, що містять дорогоцінні метали;
- вилучення дорогоцінного каміння з руб або пісків та його сортування;
- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або таких, що містять у собі дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, з наступною їх реалізацією чи без неї;
- виготовлення виробів, що не містять у собі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в процесі їх виробництва використовуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;
- виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з їх наступною реалізацією чи без неї;
- виготовлення монет, державних нагород, відзнак тощо з використанням дорогоцінних металів;
- виготовлення зубних протезів з дорогоцінних металів, виготовлення, обробка дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, у тому числі огранку діамантів та їх оцінку;
- виготовлення інструменту та інших виробів технічного призначення з природних алмазів;
- виготовлення виробів при проведенні науково-дослідних робіт з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- реалізація (оптова, роздрібна) дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, сировини і природних і технічних алмазів;
- реалізація ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, прийнятих на комісію, під заставу, скуплених у населення;
- збирання, первинна переробка, переробка твердих і рідких срібло містких відходів;
- збирання, первинна переробка, переробка брухту і відходів дорогоцінних металів від списаної електронної техніки, виведеного з експлуатації обладнання, приладів, комплектуючих виробів, деталей тощо;
- афінаж дорогоцінних металів, тобто процес очищення вилучення дорогоцінних металів від домішок і супутніх компонентів, доведення дорогоцінних металів до рівня, що відповідає державним стандартам і технічним вимогам, що діють на території України або міжнародним стандартам;
- збирання, вилучення дорогоцінного каміння з відпрацьованих або виведених з експлуатації інструментів та інших виробів технічного призначення, а також відходів, що містять дорогоцінне каміння;
- рекуперація дорогоцінного каміння, тобто вилучення дорогоцінного каміння з відпрацьованих або виведених з експлуатації з інших причин інструментів та інших виробів технічного призначення, а також з відходів, що містять дорогоцінне каміння, з наступним доведенням (очищенням) до рівня, що відповідає технічним умовам або класифікатору алмазів.

Видавницька та рекламно-інформаційна діяльність:

- рекламна діяльність: планування та проведення рекламних компаній, створення та розміщення реклами, наприклад, в засобах масової інформації, газетах, журналах, на телебаченні, на афішних тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демонстраційних залах, на транспортних засобах тощо; розповсюдження або доставку рекламних матеріалів чи зразків; рекламу у засобах масової інформації, шляхом продажу часу та місця для реклами; повітряну рекламу; здавання в оренду місця для реклами;
- виготовлення та розміщення рекламної продукції на щитах, у періодиці, на радіо та телебаченні, надання дизайнерських та стилістичних, рекламних послуг;
- здавання в оренду місця для реклами;
- поліграфічна діяльність;
- видання газет, журналів та інших періодичних видань;
- інша поліграфічна діяльність;
- друкування газет, журналів та інших періодичних видань;
- друкування книг, брошур, музичних партитур, географічних карт, атласів, афіш, плакатів, рекламних каталогів, проспектів та інших рекламних видань, поштових, акцизних, митних та гербових марок, документів на право власності, журналів обліку, реєстрів, чеків та інших цінних паперів, щоденників, альбомів, зошитів, календарів, ілюстрованих поштових листівок і конвертів, ділових форм, бланків та іншої комерційної друкованої продукції (наприклад, пластикових етикеток, пластикових пакетів, скляних пластинок, голограм, металевих виробів), особистих бланків і інших друкованих матеріалів, нотаткових книжок, виготовлених на машинах високого, офсетного та глибокого друку, машинах

для друку з потужних форм, для трафаретного друку та інших друкарських машинах, репродукувальних пристроях, електронних принтерах, гофрувальних приладах, фотокопіювальних та термокопіювальних машин;

- брошурно-палітурна та оздоблювальна діяльність;
- виготовлення друкованих форм;
- створення та просування веб-сайтів;
- послуги в галузі фотографії;
- оптова, роздрібна та посередницька торгівля папером, картоном, книгами, журналами, газетами та канцелярськими приладами;

Послуги:

- купівля, продаж, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок, нерухомості виробничо-технічного, культурного та невиробничого призначення, інвестування власних коштів в об'єкти нерухомості;
- підготовка нерухомості до продажу, управління нерухомістю, девелопмент;
- інформаційно-консультативні послуги;
- експедиторські послуги, організація перевезення вантажів;
- посередницька діяльність тур агентів з реалізації туристичного продукту туроператорів, діяльність екскурсиводів (гідів), продаж та резервування квитків з будь-якою метою (відпустки, відрядження тощо) для подорожування на всі види транспорту;
- підбір та забезпечення персоналом, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, посередництво у працевлаштуванні на роботу в Україні та за кордоном;
- послуги у справі організації виїзду громадян за кордон;
- організація іноземного, внутрішнього та зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність, організація та забезпечення туризму, включаючи будівництво та експлуатацію готельного господарства та його інфраструктури;
- надання освітніх послуг фізичним та юридичним особам, діяльність курсів іноземних мов та бюро перекладів;
- секретарські послуги, послуги з перекладу та надання консультацій та роз'яснень з юридичних питань, усних та письмових довідок щодо законодавства, здійснення представництва громадян, підприємств та організацій за дорученням в суді та інших державних органах, консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- посередницька діяльність;
- діяльність у галузі права та бухгалтерського обліку, надання інформаційних та консультативних послуг в організації бізнесу, по правових, фінансових, податкових, економічних питаннях, в галузі нерухомості, реклами, зв'язків з громадськістю;
- надання охоронних послуг;
- надання брокерських, дилерських, агентських, посередницьких, представницьких, кредитних послуг, здійснення лізингових, факторингових та інших операцій;
- послуги з організації збору платежів за послуги мобільного зв'язку, в тому числі за допомогою пристроїв для моментальних розрахунків;
- послуги в галузі дистанційних розрахунків за послуги мобільного зв'язку;
- послуги по зберіганню товарів, сировини, відходів;
- фінансове посередництво;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- виконання робіт, пов'язаних з дезінфекцією, дератизацією тощо;
- асистуюча діяльність;
- юридичні, охоронні та інші послуги;
- надання послуг по замітненню та розмитненню вантажів;
- надання брокерських послуг, в тому числі послуг ліцензійних, митних, консигнаційних складів;
- надання консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних та письмових довідок по законодавству;
- складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
- здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за дорученням у суді та інших державних органах;
- організація мереж кабельного телебачення, комп'ютерних мереж;
- надання послуг внутрішньодержавного та міжнародного зв'язку;

- здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів радах народних депутатів, їх виконавчих та розпорядчих органах, а також в державних та інших організаціях;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної власності, крім окремих особливо важливих об'єктів, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, та іншої власності а також охороною громадян;
- надання охоронних послуг, пов'язаних із супроводженням вантажів на усіх видах транспорту;
- використання спеціальних технічних засобів при наявності відповідних дозволів;
- судово-експертна діяльність;
- театральна та інша мистецька діяльність;
- діяльність концертних та театральних залів;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- інші види рекреаційної діяльності;
- інші видовищно-розважальна діяльність;
- агентська діяльність;
- випуск цінників та фірмових торгівельних знаків (логотипів), дозволів на пільги та акцизних марок тощо;
- випуск преміальних марок (купонів), які надають право на знижку або безкоштовну купівлю товарів тощо;
- діяльність належних аукціоністів;
- зняття показань газових, водяних та електричних лічильників;
- діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені окремих осіб та пов'язана із складанням контрактів (договорів) на участь у кінофільмах, театральних постановках та інших розважальних чи спортивних заходах, а також із наданням книг, п'єс, речей образотворчого мистецтва, фотографій тощо видавцям , продюсерам тощо;
- надання консультацій та роз'яснень щодо застосування виробів медичного призначення;
- сервісне обслуговування та ремонт техніки та обладнання (в тому числі комп'ютерної, офісної, мережного обладнання, периферійної техніки та ін.);
- послуги з конфігурування, проектування, інсталяції та супроводу техніки та обладнання (в тому числі комп'ютерної, офісної, мереженого обладнання, периферійної техніки та ін..)
- колекторська діяльність та діяльність з надання колекторських послуг;
- діяльність, пов'язана з захистом прав та законних інтересів боржників в процесі стягнення з них грошових сум та іншого майна по їх зобов'язанням;
- професійна діяльність на фінансових ринках, в тому числі діяльність на ринку цінних паперів;
- надання лізингових послуг, в тому числі здійснення операцій фінансового та оперативного лізингу у формах зворотного лізингу, пайового лізингу та міжнародного лізингу, як з власними фінансовими коштами і майном, так і з залученими фінансовими коштами і майном третіх осіб, включаючи іноземні підприємства та організації;
- банківська діяльність, кредитування;
- інноваційна діяльність;
- послуги з графічного дизайну, послуги декораторів інтер'єру, художників-оформлювачів;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
- надання послуг по організації докільця, культурно-масових та спортивних заходів, створення баз відпочинку;
- організація та участь в національних та міжнародних тендерах, конкурсах, аукціонах, семінарах, конференціях, виставках, картинних галереях тощо;
- проведення соціологічних досліджень, опитувань громадської думки, підготовка та друк відповідних аналітичних матеріалів;
- управлінське консультування;
- придбання інтелектуальної власності, у тому числі: ліцензій, патентів, авторських прав на перспективні розробки наукомістких продукції з подальшим впровадженням у виробництво та реалізація готової продукції;
- послуги з посередництва різного: діяльність посередників та маклерів, імпресаріо, літературних та інших подібних агентів;
- діяльність консультантів, крім інженерів і спеціалістів, не віднесених до інших групувань;
- розробка та реалізація у встановленому порядку спільних із зарубіжними партнерами проектів;
- експорт та імпорт товарів, робіт, послуг, капіталів (інвестицій) , посередницька зовнішньоекономічна діяльність;

- надання інших комерційних послуг.

Діяльність в галузі торгівлі:

- оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням;
- роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням;
- оптова, роздрібна та посередницька торгівля побутовими товарами, радіо- та телеапаратурою, засобами звуко- та відеозапису, електроприладами;
- інші види оптової торгівлі;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
- оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- оптова, роздрібна та посередницька торгівля будматеріалами, склом тощо;
- оптова, роздрібна та посередницька торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами, харчовими продуктами, пивом, слабоалкогольними напоями;
- оптова, роздрібна, посередницька торгівля галантерейними товарами, шлангами, ножами, розетками, агрохімікатами, іншими господарськими товарами та товарами для садівництва та фермерства;
- оптова, роздрібна та посередницька торгівля різними товарами та продуктами, матеріалами, обладнанням тощо;
- оптова, роздрібна та посередницька торгівля виробами легкої промисловості, одягом, взуттям, промисловими товарами;
- оптова торгівля посудом, виробами із скла, фарфору та кераміки;
- роздрібна торгівля поза магазинами;
- організація магазинів, торгових центрів та пунктів фірмової торгівлі, ресторанів, кафе, барів тощо;
- організація торгівельних підприємств та підприємств громадського харчування, комісійна торгівля;
- діяльність ресторанів: продаж готової їжі та напоїв, призначених, переважно, для споживання на місці, іноді з показом розважальних програм в закладах ресторанного господарства: в ресторанах, в ресторанах та кафе самообслуговування, в закладах швидкого обслуговування (закусочних, вареничних, сосисочних тощо), в ресторанах з відпуском їжі додому;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;

Діяльність в галузі транспортних перевезень:

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
- транспортно-експедиційні та експедиторські послуги;
- транспортне оброблення вантажів;
- складське господарство;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- надання послуг з підготовки документів для митного оформлення митних платежів;
- будівництво паркінгів;
- організація роботи мийок автомобілів;
- ремонт і технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів;
- логістика (склади, експрес-перевезення);

Діяльність в галузі медицини:

- виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, медикаментів та препаратів;
- монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичних пристосувань;
- оптова та роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами, медикаментами, фармацевтичними та ветеринарними препаратами, стоматологічними засобами та предметами санітарії та косметичними засобами, зареєстрованими фармакологічним комітетом МОЗ України та дозволені для реалізації через аптечну мережу;
- діяльність аптечних складів;
- здійснення медичної практики;
- медико-виробнича діяльність;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- здійснення ветеринарної практики;
- вирощування, переробка та реалізація лікарської та косметичної сировини і препаратів на її основі;
- надання медичних послуг з використанням традиційних та нетрадиційних методів лікування;

Інша діяльність:

- посередництво у здійсненні фінансових операцій;

- впровадження прогресивних форм забезпечення матеріально-технічними ресурсами споживачів, в тому числі лізинг;
- надання послуг з обміну валют на підставі агентської угоди з банківською установою;
- розробка та практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- надання послуг з реєстрації, оформлення діяльності підприємств та підприємців на території України;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового; збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини; заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- проведення єдиної науково-технічної політики для створення ноу-хау;
- прибирання приміщень;
- зовнішньоекономічна діяльність з усіх перелічених вище напрямів діяльності, в тому числі реалізація українським та іноземним громадянам за українську та іноземну валюту продукції, робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів.

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

2.4. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямків своєї діяльності.

2.5. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

3.1.1. укладати угоди, а також інші юридичні акти з підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними особами і громадянами, в тому числі угоди щодо купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підяду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах тощо;

3.1.2. створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, а також філії і представництва;

3.1.3. створювати та брати участь у створенні і діяльності юридичних осіб (господарських товариств, об'єднань підприємств тощо);

3.1.4. випускати цінні папери і реалізовувати їх як юридичним особам, так і громадянам України та інших держав;

3.1.5. придбавати цінні папери, деривативи інші фінансові активи емітентів України, інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

3.1.6. продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

3.1.7. набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних осіб і громадян;

3.1.8. передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним особам;

3.1.9. використовувати в господарському обігу векселі;

3.1.10. здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;

3.1.11. здійснювати інвестиційну діяльність;

3.1.12. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

3.1.13. користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);

3.1.14. відкривати усі види банківських рахунків та використовувати їх за цільовим призначенням в українських та іноземних кредитно-фінансових установах у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних договорів;

- 3.1.15. вживати необхідних заходів для збереження комерційної таємниці, конфіденційної інформації, ділової репутації та майна Товариства;
- 3.1.16. здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи.
- 4.2. Учасники Товариства мають право:
- 4.2.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом;
- 4.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 4.2.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- 4.2.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
- 4.3. Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законом та цим Статутом.
- 4.4. Учасники Товариства мають право реалізовувати свої права безпосередньо або в особі своїх повноважних представників у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
- 4.5. Учасники Товариства зобов'язані:
- 4.5.1. дотримуватися цього Статуту;
- 4.5.2. виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;
- 4.5.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 4.5.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 4.6. Учасники Товариства можуть мати інші обов'язки, встановлені законом та цим Статутом.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

- 5.1. Засновники Товариства є його учасниками.
- 5.2. Рішення про вступ до Товариства нових учасників приймається Загальними зборами учасників Товариства.
- 5.3. Учасник, що вступив до Товариства, повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дня вступу до Товариства.
- 5.4. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 5.5. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
- 5.6. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
- 5.7. 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.
- 5.8. 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.
- 5.9. 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».
- 5.10. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 5.11. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 5.12. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 5.13. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

- 5.14. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 5.15. Учасник Товариства, який розголосив конфіденційну інформацію чи комерційну 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.
- 5.16. Положення пунктів 5.11. – 5.14. 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.
- 5.17. Правила, передбачені в пунктах 5.4. – 5.14. цього Статуту, застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Розмір статутного капіталу Товариства затверджується рішенням загальних зборів учасників.
- 6.2. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Номінальна вартість частки учасника вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у порядку встановленому законодавством 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.
- 6.3. 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.
- 6.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.
- 6.5. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір Статутного капіталу за рішенням Загальних зборів учасників в порядку, передбаченому законом.
- 6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 6.7. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
- 6.8. Облік часток Товариства може здійснюватися в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться центральним депозитарієм цінних паперів (далі – облікова система часток).
- 6.9. Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можуть прийняти рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).
- 6.10. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.
- 6.11. Датою початку та припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- 6.12. Порядок переведення обліку часток Товариства в облікову систему часток, порядок ведення та

внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток здійснюється відповідно до вимог Комісії.

6.13. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

6.14. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою. Особа, якій передається частка (частина частки) у статутному капіталі Товариства, стає учасником Товариства з дня внесення та реєстрації відповідних змін до цього Статуту.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

7.1. Органами управління Товариства є Загальні збори учасників та виконавчий орган.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

7.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. 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. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.3. До компетенції Загальних зборів учасників належать:

7.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

7.3.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

7.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

7.3.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

7.3.6. 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;

7.3.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

7.3.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

7.3.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

7.3.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

7.3.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

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

7.3.13. прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;

7.3.14. прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток;

7.3.15. прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників.

7.4. Питання, передбачені пунктом 7.3. цього Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше

не впливає з Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цього Статуту.

7.5. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або цим Статутом, а також:

7.5.1. з ініціативи виконавчого органу Товариства;

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

7.6. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

7.7. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

7.8. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 7.7 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пунктом 7.7. цього Статуту, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

7.9. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

7.10. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

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

7.12. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

7.13. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників, передбачені цим Статутом, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.

7.14. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

7.15. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

7.16. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

7.17. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 5 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

7.18. Повідомлення, передбачене пунктом 7.17. цього Статуту, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або надсилається на електронну пошту учасника Товариства, або доводиться до відома учасника в інший спосіб за письмовим проханням такого учасника.

7.19. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

- 7.20. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.
- 7.21. 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.
- 7.22. Після надсилання повідомлення, передбаченого пунктом 7.17. цього Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до пункту 7.21. цього Статуту.
- 7.23. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 2 дні до запланованої дати Загальних зборів учасників.
- 7.24. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення пунктів 7.22., 7.23. цього Статуту не застосовуються.
- 7.25. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час або за іншим місцезнаходженням та в інший час за домовленістю між учасниками Товариства.
- 7.26. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом.
- 7.27. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
- 7.28. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників одночасно.
- 7.29. На Загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до пункту 7.28. цього Статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.
- 7.30. 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.
- 7.31. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників.
- 7.32. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або за іншим місцезнаходженням за домовленістю між учасниками Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.
- 7.33. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
- 7.34. Рішення з питань, передбачених пунктами, 7.3.2., 7.3.3., 7.3.12., 7.3.13. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.35. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 7.3.4., 7.3.5., 7.3.8., 7.3.9. цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.36. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.37. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
- 7.38. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.
- 7.39. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

7.40. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

7.40.1. обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу;

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

7.40.3. злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;

7.40.4. ліквідацію Товариства;

7.40.5. визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

7.40.6. виключення учасника з Товариства.

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

7.42. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме на електронну пошту учасників.

7.43. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме на електронну пошту ініціатора опитування.

7.44. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

7.45. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

7.46. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

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

7.48. У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

7.49. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а інші положення цього Закону застосовуються з урахуванням положень пункту 7.48. цього Статуту.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

7.50. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор.

7.51. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.52. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників, зокрема:

7.52.1. наймає та звільняє працівників Товариства;

7.52.2. заохочує працівників Товариства та накладає стягнення на працівників Товариства;

7.52.3. підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

7.52.4. видає довіреності від імені Товариства;

7.52.5. затверджує інструкції, положення, видає накази, розпорядження та інші внутрішні документи Товариства;

7.52.6. вчиняє будь-які правочини, в тому числі і значні правочини, вартість майна, робіт або послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до

останньої затвердженої фінансової звітності;

7.52.7. вчиняє від імені Товариства будь-які договори та правочини, які підлягають нотаріальному посвідченню, а також правочинів, що підлягають державній реєстрації та правочинів щодо речових прав, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації;

7.52.8. інші дії, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства.

7.53. Директор підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

7.54. Директор може діяти від імені Товариства без довіреності. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

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

7.56. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір із ним вважається припиненим.

7.57. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

7.58. Директор не може без згоди Загальних зборів учасників:

7.58.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

7.58.2. бути учасником повного Товариства або повним учасником командитного Товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

7.58.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

7.59. Порухення обов'язків, передбачених пунктом 7.58. цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство має право вступати у відносини з іноземними юридичними особами та/або фізичними особами.

8.2. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство у повному обсязі користується правами юридичної особи.

8.3. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

8.3.1. експорт товарів (робіт, послуг);

8.3.2. імпорт товарів (робіт, послуг).

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ, ВИПЛАТА ДИВІДЕНТІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

9.1. Прибуток (доход) Товариства є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу Товариства за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.

9.2. Склад валового доходу та валових витрат Товариства визначається законодавством. Для цілей оподаткування законом може встановлюватися спеціальний порядок визначення доходу як об'єкта оподаткування.

9.3. Порядок використання прибутку (доходу) та розподілу збитків Товариства визначають учасники Товариства або уповноважений ними орган відповідно до законодавства та цього Статуту.

9.4. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

9.5. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

9.6. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

9.7. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників.

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

9.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

9.9.1. Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

9.9.2. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

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

10. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА

10.1. Майном Товариства є сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності Товариства та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів.

10.2. Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів.

10.3. Основними фондами виробничого і невиробничого призначення є будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що віднесено законодавством до основних фондів.

10.4. Оборотними засобами є сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення, що віднесено законодавством до оборотних засобів.

10.5. Коштами у складі майна Товариства є гроші у національній та іноземній валюті, призначені для здійснення товарних відносин цих суб'єктів з іншими суб'єктами, а також фінансових відносин відповідно до законодавства.

10.6. Товарами у складі майна Товариства визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги.

10.7. Особливим видом майна Товариства є цінні папери.

10.8. Джерелами формування майна Товариства є:

10.8.1. грошові та матеріальні внески засновників (учасників);

10.8.2. доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);

10.8.3. доходи від цінних паперів;

10.8.4. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

10.8.5. надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів;

10.8.6. кредити банків та інших кредиторів;

10.8.7. безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

10.8.8. інші джерела, не заборонені законом.

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським Товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації у порядку, визначеному Цивільним кодексом України та іншим чинним законодавством.

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

11.3. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що

здійснює державну реєстрацію.

11.4. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.

11.5. До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства, яке припиняється.

11.6. Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

11.7. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

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

12. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Зміни, які сталися в Статуті Товариства і які вносяться до єдиного державного реєстру, підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.2. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами).

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

12.4. Зміни до статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це Загальними зборами учасників. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

12.5. Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. У випадках, не передбачених цим Статутом, застосовуються положення Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншого чинного законодавства.

13.2. Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу та головний бухгалтер (у разі призначення).

13.3. Учасники, посадові особи, працівники Товариства зобов'язані не розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків або здійснення діяльності, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення участі в Товаристві, (розірвання) договору між посадовою особою, працівником і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

13.4. Учасники, посадові особи, наймані працівники Товариства відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Кошевець Олексій В'ячеславович

Кошевець Людмила Володимирівна



Місто Київ, Україна, **перше травня дві тисячі двадцять третього року.**

Я, Косарева-Соловей Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кошевця Олексія В'ячеславовича та Кошевець Людмили Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кошевця Олексія В'ячеславовича та Кошевець Людмили Володимирівни, які підписали документ, встановлено їхню ідентичність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1261, 1262

Приватний нотаріус _____

Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
19 (дванадцять) аркушів.
_____ 05 2023 р.

Приватний нотаріус: _____

