«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням №3
одноосібного учасника
Товариства з обмеженою
відповідальністю
«НЕКСТРА
СОЛЮШЕНС»
від «25» вересня 2026
року

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСТРА СОЛЮШЕНС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 45542584)

м. Київ - 2026 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСТРА СОЛЮШЕНС» (надалі - Товариство) діє у відповідності до Цивільного кодексу України, законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законодавчих актів України, а також цього Статуту, який є його єдиним установчим документом.

Стаття 1. НАЙМЕНУВАННЯ, МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСТРА СОЛЮШЕНС».
1.2. Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «НЕКСТРА СОЛЮШЕНС».
1.3. Повне найменування англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «NEXTRA SOLUTIONS».
1.4. Скорочене найменування англійською мовою: LLC «NEXTRA SOLUTIONS».
1.5. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку та наступний його розподіл між учасниками Товариства.
1.6. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені чинним законодавством України, у тому числі, але не виключно:
- оптова та роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням;
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- видання програмного забезпечення;
- комп'ютерне програмування;
- консультування з питань інформатизації;
- діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- надання інших інформаційних послуг;
- діяльність у сфері права;
- діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- рекламні агентства;
- посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- організування конгресів і торговельних виставок;
- діяльність у сфері освіти, у тому числі діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників;
- допоміжна діяльність у сфері освіти.

Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством України одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання.
1.7. Товариство має право безоплатно передавати належне йому майно (дарунок, пожертва) у власність інших осіб, у тому числі надавати безповоротну фінансову допомогу грошовими коштами.
1.8. Розподіл прибутків і збитків Товариства здійснюється у порядку, встановленому цим Статутом і чинним законодавством України.

Стаття 2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Учасниками Товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Кількість учасників Товариства не обмежується.
2.2. Учасником Товариства може бути одна особа у випадку набуття нею у власність всіх часток в статутному капіталі Товариства.
2.3. Учасники Товариства мають право:
- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та визначеному цим Статутом;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- брати участь у діяльності Товариства в обсязі і формах, передбачених цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- вийти з Товариства та здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- подавати пропозиції на розгляд Загальних зборів учасників Товариства;
- вносити внески до додаткового капіталу Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;

- інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

Учасник Товариства може встановити вимогу нотаріального засвідчення справжності власного підпису під час прийняття рішень з питань діяльності Товариства та/або вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному капіталі Товариства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника чи скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

2.4. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства, а також вносити вклади у розмірі, строк, порядку та формі, передбаченими цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Товариство;
- учасники мають інші обов'язки, встановлені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом.

2.5. Нові учасники приймаються до Товариства за рішенням Загальних зборів учасників.

Стаття 3. СТАТУТНИЙ ТА ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛИ ТОВАРИСТВА. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

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

3.2. Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

3.3. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

3.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

3.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

3.6. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.

3.7. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.8. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, становить 30 днів.

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

1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію Товариства.

3.10. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 3.9. ст. 3 цього Статуту.

3.11. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства, своїх вкладів у повному обсязі.

3.12. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

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

3.14. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

3.15. 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.

3.16. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників.

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

3.16.2.У рішенні Загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

3.16.3. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка. Додаткові вклади можуть вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між товариством та учасником та/або третьою особою.

3.16.4. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

3.16.5. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

3.16.6. Одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників чи лише третіх осіб вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.

3.16.7. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

3.16.8. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

3.16.9. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

3.17. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

3.17.1. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

3.17.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

3.17.3. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в пп. 3.17.2. п. 3.17. ст. 3 цього Статуту, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

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

3) укладення іншого договору з кредитором.

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

3.17.4. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений пп. 3.17.3. п. 3.17. ст. 3 цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

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

3.18.1. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

3.18.2. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

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

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

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

3.18.6. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

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

3.19. Окремо від статутного капіталу Товариства, за рішенням Загальних зборів учасників може створюватись додатковий капітал Товариства за рахунок внесків його учасників.

3.19.1. Внески до додаткового капіталу Товариства вносяться учасниками без зміни номінальної вартості їх часток та розміру статутного капіталу Товариства. Внески до додаткового капіталу Товариства вносяться учасниками із дотриманням пропорцій їхніх часток у статутному капіталі Товариства.

3.19.2. Внеском учасника до додаткового капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Внесок учасника до додаткового капіталу Товариства у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується рішенням Загальних зборів учасників.

3.19.3. У рішенні Загальних зборів учасників про створення додаткового капіталу Товариства за рахунок внесків його учасників визначається розмір і форма таких внесків, а також строк (термін) і порядок їх оплати.

3.19.4. Одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, може встановлюватися можливість учасників вносити внески до додаткового капіталу без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі Товариства або право лише певних учасників вносити такі внески.

3.20. Облік Часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. При цьому Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «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 Комісією.

3.20.1. 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.

3.20.2. 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.

Стаття 4. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ

4.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.
4.2. Відчуження частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства та надання її в заставу допускається лише за письмовою згодою інших учасників.
4.3. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
4.4. Учасник Товариства може встановити вимогу нотаріального посвідчення правочину з відчуження, застави частки такого учасника у статутному капіталі Товариства та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника, а також скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню.
4.5. Договір, за яким виникнення, зміна чи припинення прав та обов'язків щодо відчуження частки у статутному капіталі Товариства обумовлені обставинами, вчиняється у письмовій формі. Істотними умовами такого договору є розмір частки у статутному капіталі Товариства, що відчужується, ціна договору, обставини, що обумовлюють настання, зміну або припинення прав та обов'язків сторін щодо відчуження частки у статутному капіталі Товариства, строк дії договору.
4.6. Товариство може укласти договір, за яким виникнення, зміна чи припинення прав та обов'язків щодо відчуження частки у власному статутному капіталі обумовлені обставинами, лише якщо така частка належить Товариству.
4.7. Статутом Товариства може встановлюватися обмеження щодо відчуження або обтяження Товариством частки (частини частки) у власному статутному капіталі. Відповідне положення може бути внесене до статуту Товариства, змінене або виключене з нього одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники Товариства.

Стаття 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

5.1. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів, на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку боржника або майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення власного зобов'язання або зобов'язання іншої особи, або відповідно до способу позасудового звернення стягнення на частку учасника Товариства, що передбачений договором застави частки у статутному капіталі Товариства та відповідає позасудовим способам звернення стягнення, встановленим Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».
5.2. У разі звернення стягнення на частку у статутному капіталі Товариства на підставі виконавчого документа виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника відповідно до п. 5.4. ст. 5 цього Статуту.
5.3. З дня одержання повідомлення, передбаченого п. 5.2. ст. 5 цього Статуту, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.
5.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п. 5.2. ст. 5 цього Статуту, суб'єкт оціночної діяльності, якого залучає виконавець на підставі своєї постанови або виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до п. 7.8. ст. 7 цього Статуту.
5.5. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до статті 20 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
5.6. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.
5.7. Якщо оплата, передбачена п. 5.6. ст. 5 цього Статуту, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.
5.8. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до п. 5.2. чи п. 5.3. ст. 5 цього Статуту, або учасники Товариства чи заставодержатель не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до п. 5.7. ст. 5 цього Статуту, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

Стаття 6. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

6.1. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.
6.2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.

Стаття 7. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА ТА ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА

7.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
7.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
7.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
7.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
7.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
7.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обгрунтований 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».
7.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
7.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з балансової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
7.9. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
7.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
7.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
7.12. Одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь усі учасники Товариства, можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з Товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності.
7.13. Положення п.п. 7.8.-7.11. ст. 7 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.
7.14. Правила ст. 7 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.
7.15. Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на Загальних зборах учасників, які визначають порядок вступу, розмір частки та вкладу всіх учасників у статутному капіталі Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 8. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

8.1. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі

ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.
8.2. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
8.3. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.
8.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

Стаття 9. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

9.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.
9.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
9.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.
9.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників.
9.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.
9.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
9.7. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

Стаття 10. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ В ТОВАРИСТВІ

10.1. Учасник Товариства може вийти з Товариства у порядку та на умовах, визначених ст. 7 цього Статуту.
10.2. Учасник Товариства у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом, може бути виключений з Товариства.

Стаття 11. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

11.1.Органами управління Товариства є Загальні збори учасників та виконавчий орган.
11.1.1. Загальні збори учасників:
11.1.1.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.
11.1.1.2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.
11.1.1.3. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
11.1.2. Компетенція Загальних зборів учасників:
11.1.2.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Товариства законом або цим Статутом.
11.1.2.2. До компетенції Загальних зборів учасників належать:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

6) припинення повноважень, тимчасове відсторонення від виконання своїх повноважень та обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

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

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

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

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

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

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

13) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток;

14) прийняття рішення про покладення на учасника функцій виконавчого органу Товариства та про звільнення від виконання покладених на нього таких функцій;

15) створення додаткового капіталу Товариства за рахунок внесків його учасників, без зміни номінальної вартості часток учасників та розміру статутного капіталу Товариства;

16) прийняття інших рішень, віднесених законом та цим Статутом до компетенції Загальних зборів учасників.

11.1.2.3. Питання, віднесені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом до компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

11.1.3. Скликання Загальних зборів учасників

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

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

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

11.1.3.2. 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.

11.1.3.3. 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.

11.1.3.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого пп. 11.1.3.3. пп. 11.1.3. п. 11.1. ст. 11 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пп. 11.1.3.3. пп. 11.1.3. п. 11.1. ст. 11 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.

11.1.3.5. 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.

11.1.3.6. 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.

11.1.3.7. 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.

11.1.3.8. 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.

11.1.3.9. 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 статтею 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.
11.1.3.10. 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.

11.1.4. Порядок скликання Загальних зборів учасників Товариства

11.1.4.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.
11.1.4.2. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.
11.1.4.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.
11.1.4.4. Повідомлення, передбачене пп. 11.1.4.3. пп. 11.1.4. п. 11.1. ст. 11 цього Статуту, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.
11.1.4.5. 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.
11.1.4.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.
11.1.4.7. Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного Загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. Таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.
11.1.4.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого пп. 11.1.4.3. пп. 11.1.4. п. 11.1. ст. 11 цього Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до пп. 11.1.4.7. пп. 11.1.4. п. 11.1. ст. 11 цього Статуту.
11.1.4.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.
11.1.4.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення пп. 11.1.4.8. та пп. 11.1.4.9. пп. 11.1.4. п. 11.1. ст. 11 цього Статуту не застосовуються.
11.1.4.11. 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.

11.1.5. Проведення Загальних зборів учасників

11.1.5.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом.
11.1.5.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
11.1.5.3. 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, чи із застосовуванням інших засобів електронної ідентифікації.
11.1.5.4. На Загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа з числа учасників Товариства або їх представників. Протокол, що містить відомості про рішення про зміну керівника Товариства, у разі якщо для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб, підписується учасниками (їх представниками), які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.
11.1.5.5. 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.
11.1.5.6. 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.
11.1.5.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних

зборів учасників за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

11.1.6. Прийняття рішень Загальними зборами учасників з питань порядку денного

11.1.6.1. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

11.1.6.2. Рішення з питань, передбачених п.п. 4, 5, 8, 9, 13 пп. 11.1.2.2. пп. 11.1.2. п. 11.1 ст. 11 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення, які відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цього Статуту приймаються одностайно, не можуть бути прийняті в інший спосіб.

11.1.6.3. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 12 пп. 11.1.2.2. пп. 11.1.2. п. 11.1 ст. 11 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.1.6.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.1.7. Заочне голосування

11.1.7.1. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

11.1.7.2. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

11.1.8. Рішення Загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

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

11.1.8.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

1) обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу;

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

3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;

4) ліквідацію Товариства;

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

6) виключення учасника з Товариства.

7) облік або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток.

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

11.1.8.4. 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.

11.1.8.5. 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 та із нотаріальним засвідченням справжності підпису учасника Товариства.

11.1.8.6. 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.

11.1.8.7. 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.

11.1.8.8. 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.

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

11.1.9. Особливості проведення Загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника

11.1.9.1. Якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим

рішенням такого учасника.
11.1.9.2. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення пп. 11.1.4.-11.1.8. п. 11.1. ст. 11 цього Статуту.

11.1.10. Виконавчий орган Товариства

11.1.10.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є директор.
11.1.10.2. Директор обирається з числа учасників Товариства або з третіх осіб за цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом). Договір, що укладається з директором, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.
11.1.10.3. Директор Товариства:
1) підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень;
2) вирішує усі питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції, в тому числі виключної компетенції, Загальних зборів учасників;
3) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в інших підприємствах, установах, організаціях і державних органах, відповідає за результати діяльності Товариства перед органами державної влади;
4) розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, які є необхідними для вирішення його завдань;
5) затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників Товариства;
6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення, розробляє та затверджує відповідні положення та посадові інструкції;
7) відкриває та закриває банківські рахунки Товариства;
8) в межах своїх повноважень видає довіреності, але не має права видавати безвідкличні довіреності;
9) в межах своїх повноважень є розпорядником майна та коштів Товариства;
10) видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками та підрозділами Товариства;
11) застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до відповідальності працівників Товариства згідно чинного законодавства України;
12) подає на затвердження Загальним зборам учасників річний звіт та баланс Товариства;
13) здійснює інші дії з управління поточною діяльністю Товариства для досягнення мети Товариства, за винятком тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції, в тому числі виключної компетенції, Загальних зборів учасника Товариства;
14) має право делегувати повноваження на підпис документів за допомогою внутрішніх локальних документів (наказів, довіреностей);
15) не має права приймати рішення, обов'язкові для виконання учасниками Товариства;
16) несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження опрацьованих документів, регістрів та звітності протягом встановленого строку;
17) в межах своїх повноважень укладає договори, у тому числі, але не виключно договори дарування, договори про пожертву та договори про надання безповоротної фінансової допомоги, та вчиняє інші правочини від імені Товариства.
11.1.10.4. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень директора договір із цією особою вважається припиненим.
11.1.10.5. У випадках і на умовах, передбачених законом, повноваження виконавчого органу Товариства може виконувати юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України (особа, яка здійснює функції управління).
11.1.10.6. Рішенням Загальних зборів учасників виконання функцій директора Товариства, передбачених цим Статутом і чинним законодавством України, може бути покладено на учасника Товариства.
У такому випадку учасник виконує функції директора Товариства без укладення із ним трудового договору (контракту) та без отримання учасником винагороди за виконання покладених на нього функцій.
Учасник, який виконує функції директора, може діяти від імені Товариства без довіреності, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства.
Звільнення від виконання покладених на учасника функцій директора Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників.

Стаття 12. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.

12.2. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.
12.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.
12.4. Директор Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.
12.5. Випадки обов'язкового проведення аудиту фінансової звітності Товариства та порядок оприлюднення аудиторського висновку встановлюються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Стаття 13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

13.1. Посадовою особою Товариства є директор.
13.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.
13.3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.
13.4. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.
13.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.
13.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів з моменту, коли їй стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, письмово повідомити про це учасників Товариства.
13.7. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом п'яти років з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством.
13.8. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених п.п. 13.2., 13.4., 13.6. та 13.7. ст. 13 цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.
13.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Стаття 14. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:
1) протокол зборів засновників Товариства (рішення одноосібного засновника);
2) статут Товариства та зміни до статуту;
3) протоколи Загальних зборів учасників;
4) документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
5) положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
6) накази і розпорядження виконавчого органу Товариства;
7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
8) річну фінансову звітність;
9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
10) документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
11) інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів учасників та виконавчого органу Товариства;
12) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
13) документи бухгалтерського обліку.
14.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на виконавчий орган Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
14.3. Документи, передбачені п. 14.1. ст.14 цього Статуту, підлягають зберіганню протягом усього строку

діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
14.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених у п. 14.1. ст. 14 цього Статуту.
14.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених п. 14.1. ст. 14 цього Статуту. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Стаття 15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Цей Статут не установлює особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами Товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).
15.2. Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, не потребує прийняття Загальними зборами учасників рішення про надання згоди на вчинення такого правочину.
15.3. Інші значні правочини, крім зазначених у п. 15.2. ст. 15 цього Статуту, не потребують прийняття Загальними зборами учасників рішення про надання згоди на їх вчинення.
15.4. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:
1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 п. 15.4. ст. 15 цього Статуту, є членом органу Товариства.
4) особою, яка здійснює функції управління Товариством (у разі передання їй повноважень виконавчого органу Товариства у випадках, передбачених законом).
15.5. Учасники Товариства не дійшли згоди про встановлення у цьому Статуті порядку погодження щодо правочинів із заінтересованістю, у зв'язку із чим правила статті 45 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не застосовуються.
15.6. Правочини із заінтересованістю не потребують прийняття Загальними зборами учасників рішення про надання згоди на їх вчинення.

Стаття 16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.
16.2. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.
16.2.1. 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.
16.2.2. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.
16.2.3. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.
Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.
16.2.4. Поділом є припинення Товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.
Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому

товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.
16.2.5. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.
16.3. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи-правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.
16.4. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.
16.4.1. Конвертація часток учасників у статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств - правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі Товариства та кожного товариства-правонаступника.
16.4.2. Частки учасників у статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в Товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства-правонаступника.
16.4.3. У разі виділу товариства частки у статутному капіталі Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього Товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників Товариства, що існувало до виділу.
16.4.4. У разі перетворення Товариства частки у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників Товариства, що існувало до перетворення.
16.4.5. Якщо правонаступником Товариства є юридична особа, щодо якої законом не передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між учасниками, положення пп. 16.4.1.-16.4.4 п. 16.4. ст. 16 цього Статуту не застосовуються.
16.5. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь у припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів. Повідомлення про припинення Товариства та строк для заявлення кредиторами своїх вимог оприлюднюються на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань автоматично у режимі реального часу за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
16.6. Кредитор Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в п. 16.5. ст. 16 цього Статуту, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
1) надання забезпечення виконання зобов'язання;
2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.
16.7. Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.
16.8. Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
16.9. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з Товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки Товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, Товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.
16.10. Якщо товариств-правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство-правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства-правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство-правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, що припинилося, товариства-правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилося.

Стаття 17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство відповідно до чинного законодавства України визначає порядок прийому та звільнення працівників, форми, системи та розміри оплати праці та преміювання, розпорядок робочого часу, змінність роботи та конкретизує це в контракті (трудовому договорі).
17.2. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати громадян, а також виробничі, творчі та інші колективи, укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру (договори підряду, доручення тощо) з оплатою на договірних умовах.
17.3. Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників Товариства не може бути нижче мінімального розміру, встановленому чинним законодавством України.
17.4. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню згідно чинного законодавства України.
17.5. Працівникам Товариства забезпечуються пільги відповідно до чинного законодавства України.
17.6. Товариство за рахунок власних коштів може визначити для членів трудового колективу додаткові пільги по соціальному забезпеченню.
17.7. Згідно із Законом України «Про захист персональних даних» в Товаристві здійснюється обробка персональних даних, тобто будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
17.8. Приймаючи особу на роботу або укладаючи цивільно-правовий договір на виконання робіт (надання послуг), Товариство отримує від особи документи, перелік яких передбачено трудовим законодавством.
17.9. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать зокрема дані: про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних. Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.
17.10. Метою обробки персональних даних, у відповідності з цілями Товариства, є:
- регулювання трудових відносин;
- регулювання відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом;
- реалізація адміністративно-правових відносин.

Стаття 18. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

18.1. Перша редакція Статуту Товариства підписується всіма учасниками Товариства. Справжність підписів учасників Товариства засвідчується нотаріально.
18.2. Зміни до Статуту Товариства оформлюються шляхом викладення його в новій редакції, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників Товариства або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.
18.3. Статут Товариства, зміни до Статуту Товариства повинні відповідати таким вимогам:
1) мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням учасника, – іншою мовою;
2) текст має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
3) не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

ПІДПИС:

Одноосібний учасник
Северин Роман Іванович Северин Р.І.

Київ, Україна, двадцять п'ятого вересня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Роєнко І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Северина Романа Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Северина Романа Івановича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 933

Приватний нотаріус



