

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами Учасників
Товариства з обмеженою
відповідальністю
«РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Протокол № 16/03/2023 від 16 червня 2023 року

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОПТИМА ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 35850930

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТИМА ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі по тексту «Товариство») – створене та діє відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, “Про зовнішню економічну діяльність” та іншого чинного законодавства України, шляхом об’єднання грошових коштів, майна та підприємницької діяльності Засновників (надалі Учасників).

1.2. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТИМА ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ»;

- англійською мовою – Limited Liability Company «Optima Hotel Management».

1.3. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ТОВ «ОПТИМА ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ»;

- англійською мовою – «Optima Hotel Management» LLC.

1.4. Товариство є самостійним суб’єктом господарської діяльності з правами юридичної особи.

1.5. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими документами Товариства.

1.7. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном, відповідно до мети своєї діяльності.

1.8. Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності, самофінансування і самостійно відповідає за результати своєї діяльності і виконання своїх обов’язків. Товариство відповідає по своїм обов’язкам усім закріпленим за ним майном, на яке відповідно до закону може бути накладено стягнення за вимогою кредиторів.

1.9. Товариство може від свого імені укладати угоди в тому числі договори, контракти з юридичними та фізичними особами, як на території України так і за її межами.

1.10. Товариство має власну круглу печатку та штамп з власною назвою українською мовою, фірмовий бланк, знак для товарів та послуг, які реєструє в установленому законодавством порядку та інші атрибути, які індивідуалізують Товариство та його діяльність.

1.11. Товариство має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в судах, господарських судах.

1.12. Товариство має самостійний баланс.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється для сприяння розвитку ринкових відносин в Україні, підвищення ефективності суспільного виробництва та найповнішого задоволення потреб споживачів. Метою створення та діяльності Товариства є отримання прибутку від своєї підприємницької діяльності та здійснення інших видів діяльності, які визначені Статутом Товариства та не заборонено чинним законодавством України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Управління нерухомим майном;
- Діяльність готелів;
- Діяльність ресторанів, кафе, барів;
- Діяльність їдалень та послуг з постачання готової їжі;
- Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями;
- Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими споживчими товарами;
- Роздрібна торгівля поза магазинами;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Здавання в оренду власного нерухомого майна;
- Рекреаційна діяльність;
- Продаж будь-яких видів товарів через торгові автомати; Представницькі, агентські та посередницькі послуги;
- Інформаційно-консультативні послуги;
- Розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

- Надання посередницьких, комерційних, консигнаційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- Організація та проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- Сприяння залучення іноземних інвестицій на територію України;
- Сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу; Здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- Надання послуг з маркетингу та реклами;
- Створення власної системи оптових та роздрібних магазинів, реконструкція об'єктів торгівельної мережі та її обладнання;
- Торгівельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
- Виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
- Розробка і впровадження в виробництво товарів, продукції на основі прогресивних технологій;
- Управлінське консультування, підготовка фахівців у галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
- Впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій;
- Благодійна та спонсорська діяльність;
- Економічний та фінансовий аналіз господарюючих суб'єктів;
- Здійснення інших видів оптової, оптово-роздрібною, роздрібною, комісійною, торгівельно-закупівельною, посередницької торгівлі, торгівлі в кредит;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Вантажні автомобільні перевезення;
- Функціонування автомобільного транспорту;
- Надання послуг перевезення речей (переїзду)
- Діяльність транспортних агентств;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- Діяльність вантажного наземного транспорту;
- Транспортне оброблення вантажів;
- Оренда, лізинг транспортних засобів;
- Діяльність, пов'язана з забезпеченням перевезень вантажів автомобільним транспортом;
- Технічні випробування та дослідження;
- Діяльність санаторно-курортних закладів;
- Медична практика;
- Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту;
- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
- Надання послуг перукарнями та салонами краси;
- Виробництво трикотажного та в'язаного одягу; Виробництво робочого одягу; Виробництво іншого верхнього одягу; Виготовлення іншого трикотажу та махрових виробів (рушники, халати, простирадла, тапочки, штор, скатертин та інше);
- Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах;
- Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у;
- Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Прокат товарів для спорту та відпочинку;
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- Організування конгресів і торговельних виставок;
- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
- Функціонування спортивних споруд;
- Організування інших видів відпочинку та розваг;
- Професійно-технічна освіта;
- Інші види освіти, н.в.і.у.;
- Оптова торгівля відходами та брухтом;
- Виробництво морозива;
- Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Діяльність туристичних агентств.

2.3. Товариство може здійснювати інші види діяльності, що впливають з предмету діяльності, у тому числі освітню діяльність, зокрема організацію та проведення підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, а також навчання та підвищення кваліфікації працівників Товариства.

2.4. Окремі види діяльності, які потребують спеціальних дозволів (ліцензій, сертифікатів, дозволів та інших документів дозвільного характеру), здійснюються Товариством після їх одержання.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

Для виконання завдань та досягнення цілей передбачених Статутом,

3.1. Товариство має право:

- Виступати контрагентом в угодах (правочинах) в тому числі укладати договори, контракти з юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами, набувати майнових та пов'язаних з ним немайнових прав;
- Передавати іншим підприємствам і організаціям (в тому числі безкоштовно), продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину і матеріальні цінності;
- Створювати дочірні підприємства, відкривати філії (відділення), представництва, агентства та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття рахунків, затверджувати відповідні положення та Статути;
- На добровільній основі вступати в асоціації та інші господарські об'єднання, виступати засновником підприємств (в тому числі спільних підприємств), фондів, міжнародних об'єднань і організацій на території України та за її межами;
- Відкривати в установах банків рахунки у національній та іноземній валюті для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та класових операцій. Товариство має право самостійно обирати банк або банки (в тому числі на території інших держав) у відносності до законодавства України;
- На придбання цінних паперів юридичних осіб України та інших держав. Товариство випускає, реалізує та купує цінні папери відповідно до законодавства України;
- На придбання часток (акцій), активів інших підприємств як на території України так і за її межами відповідно до законодавства України або відповідної країни;
- Самостійно встановлювати ціни на продукцію, яка виробляється і реалізується, на товари, виконувані роботи та послуги;
- Направляти фахівців у відрядження, в тому числі і за кордон для стажування, на перепідготовку для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності, банків, підприємств, організацій, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти;
- Залучати для виконання робіт фахівців, в тому числі іноземних, на підставі договору підяду, трудових угод та інших форм договорів з оплатою праці за домовленістю сторін, а також створювати тимчасові трудові колективи;
- На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних осіб, як українських так і іноземних;
- Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для учасників та представників товариства;
- Самостійно використовувати власні грошові кошти, користуватися залученими коштами (кредитами, позиками та позичками);
- За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпорتنі операції;
- Здійснювати товарообмінні (бартерні) операції та операції з давальницькою сировиною на ринку України та на міжнародному ринку;
- Використовувати векселі при здійсненні розрахунків в господарському обороті, здійснювати розрахунки в іноземній валюті у відповідності з чинним законодавством України;
- Набувати та реалізовувати права власника охоронних документів, технологій, "ноу-хау" та інших об'єктів інтелектуальної власності;
- Мати інші права передбачені чинним законодавством України та цим статутом.

3.2. Товариство зобов'язане:

- Здійснювати свою діяльність у відповідності з чинним законом України;
- Забезпечувати захист прав та законних інтересів працівників Товариства, створювати в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог законодавства про охорону праці, інших нормативних актів;
- Здійснювати природоохоронні заходи спрямовані на зниження і компенсацію негативного впливу діяльності Товариства на природне середовище, здоров'я та власність людей;
- Додержуватись вимог і норм щодо охорони, раціонального використання та відновлення до рівня встановлених нормативів викидів та скидів забруднених речовин у навколишнє природне середовище і розміщення в ньому відходів.

3.3. Учасники товариства мають право:

- Брати участь в управлінні справами Товариства;
- Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).
- Висувати на розгляд органів управління Товариства, згідно до їх компетенції, пропозиції з питань діяльності Товариства;
- Одержувати інформацію про діяльність Товариства.
- Обирати та бути обраними до органів управління та контролю Товариства;
- На призначення представників для участі в Зборах Товариства та право відзивати їх;
- Вийти з числа учасників Товариства в порядку передбаченому чинним законодавством України;
- Передавати свою частку у спадщину. Набувати у іншого Учасника його частки у статутному (складеному) капіталі Товариства;
- Оскаржувати у встановленому порядку рішення Зборів Учасників;
- Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України.

3.4. Учасники Товариства зобов'язані:

- Дотримуватись чинного законодавства України та положень, передбачених установчими документами Товариства;
- Виконувати рішення органів управління та контролю Товариства;
- Сприяти Товариству в його діяльності;
- Своєчасно вносити додаткові вклади;
- Утримуватись від будь-якої діяльності, яка може заподіяти Товариству шкоду;
- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- Нести інші обов'язки передбачені чинним законодавством України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

4.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

4.2. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства, крім випадків передбачених законодавством України.

4.3. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Учасників.

4.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

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

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

4.7. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці учасника Товариства у статутному (складеному) капіталі, за його особистими боргами допускаються лише в разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становить її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами. Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному (складеному) капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

5. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є власником майна, переданого йому Засновниками та Учасниками у власність, виробленої Товариством продукції в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутих на підставах, не заборонених законом.

5.2. Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладу Учасників створений Статутний (складений) капітал у розмірі 60 909 (шістдесят тисяч дев'ятсот дев'ять) гривень 62 копійки.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

5.4. На момент державної реєстрації цієї редакції Статуту статутний капітал Товариства сформовано майновими внесками на 100%.

5.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного Капіталу.

5.6. Загальні Збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про збільшення Статутного Капіталу шляхом внесення додаткових вкладів існуючими Учасниками або новими Учасниками, а також шляхом реінвестиції дивідендів. Збільшення Статутного Капіталу Товариства може бути здійснене після внесення усіма його Учасниками своїх вкладів до Статутного Капіталу у повному обсязі. Рішення про збільшення Статутного Капіталу набуває чинності з дня державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту. Кожен Учасник повинен сплатити свій додатковий вклад протягом строку, визначеного Загальними Зборами Учасників, але не пізніше одного року з дня державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту.

5.7. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства (реінвестиції дивідендів) без залучення додаткових вкладів, склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

5.8. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади до статутного капіталу без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі.

5.9. Зменшення Статутного Капіталу Товариства може бути здійснене в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.10. Внеском Учасника Товариства можуть бути будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями спорудами, а також: інші майнові та немайнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові засоби. Внесок, оцінений в національній валюті, складає частку Учасника в Статутному капіталі.

5.11. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

5.12. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі Товариства. Відчуження частки (її частини) здійснюється за ціною та на інших умовах рівних для Учасників Товариства та третіх осіб.

Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

5.13. Учасники Товариства не мають переважного права на купівлю частки (частини частки), що відчужується.

5.14. У випадку смерті, ліквідації (реорганізації) Учасника Товариства всі права та обов'язки переходять до спадкоємця (правонаступника).

5.15. При відмові спадкоємця (правонаступника) від вступу до Товариства, проводиться вихід Учасника з Товариства та розрахунок з ним в порядку передбаченому чинним законодавством України та положеннями цього Статуту.

5.16. Грошові засоби Товариства зберігаються на поточних і інших рахунках в банківських установах у національній чи іноземній валюті.

5.17. Товариство має право продавати і передавати, обмінювати, дарувати, здавати в оренду іншим юридичним та/або фізичним особам майно та інші цінності, що йому належать.

5.18. Для залучення додаткових грошових засобів Товариство має право купувати та реалізовувати цінні папери.

5.19. Товариство має право приймати дари і за рішенням Загальних Зборів Учасників здійснювати акти дарування по відношенню до юридичних та фізичних осіб.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

6.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників. Загальний порядок скликання та прийняття Зборами рішень встановлюється чинним законодавством України. Учасники повідомляються про проведення Загальних Зборів Учасників персонально за допомогою засобів телефонного чи електронного зв'язку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку

денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за десять календарних днів до скликання Загальних Зборів Учасників. Не пізніше як за десять календарних днів до скликання Загальних Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

6.1.1. Загальні Збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік.

6.1.2. Річні Загальні Збори Учасників Товариства 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.

6.1.3. 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 Товариства, 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.

6.1.4. Позачергові Збори Учасників Товариства скликаються у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства.

6.1.5. 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.

6.1.6. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному Капіталі.

6.2. Загальні Збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

6.3. До компетенції Загальних Зборів Учасників належить:

6.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

6.3.2. внесення змін до статуту Товариства;

6.3.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

6.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

6.3.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства;

6.3.6. обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчого органу Товариства;

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

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

6.3.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

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

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

6.3.12. 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;

6.3.13. Прийняття рішення про надання згоди та уповноваження Директора Товариства на вчинення значного правочину, тобто правочину вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Рішення Загальних Зборів Учасників про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, ніж зазначених у абзаці першому п. 6.3.13. цього Статуту - не вимагається.

6.4. Прийняття рішення Загальними Зборами Учасників:

6.4.1. Загальні Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 % голосів.

Брати участь у Загальних Зборах Учасників на запрошення Учасників можуть члени виконавчих органів та інші особи, які не є Учасниками Товариства.

6.4.2. Рішення Загальних Зборів Учасників приймаються простою більшістю від числа присутніх Учасників.

З питань зазначених у пунктах 6.3.4, 6.3.5, 6.3.8, 6.3.9. цього Статуту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують одностайно Учасники Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

З питань, зазначених у пунктах 6.3.2., 6.3.3. та 6.3.12. цього Статуту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники Товариства, що володіють у сукупності трьома чвертями загальної кількості голосів Учасників Товариства.

6.5. Питання, не включені до порядку денного, можуть розглядатись тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

6.6. Учасники можуть брати участь у Загальних Зборах Учасників особисто або через представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника на Загальних Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників. Учасник має право передати свої повноваження на Загальних Зборах Учасників іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.

6.7. Загальні Збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини приналежних їм прав, які не відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників, до компетенції виконавчого органу Товариства.

6.8. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є Дирекція.

6.8.1. Дирекція складається з Генерального Директора, який є її головою та Директора з правових питань

6.8.2. Призначення членів Дирекції здійснюється Загальними Зборами Учасників Товариства.

6.8.3. Дирекція здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

6.8.4. Дирекція підзвітна Загальним Зборам Учасників і організовує виконання рішень Загальних Зборів Учасників.

6.8.5. Дирекція не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

6.8.6. Повноваження Генерального Директора Товариства:

- організовувати господарсько-фінансову діяльність Товариства;
- організовувати виконання планів, бюджетів та поточних програм діяльності Товариства, а також рішень Загальних Зборів Учасників Товариства;
- скликати чергові Загальні Збори Учасників Товариства, в тому числі затверджувати порядок денний Загальних Зборів Учасників та здійснювати повідомлення Учасників, а також організовувати проведення чергових та позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства;
- розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку;
- затверджувати штатний розклад, посадові інструкції для працівників та положення для підрозділів Товариства;
- має право діяти від імені Товариства без довіреності та представляти інтереси Товариства у відносинах з будь-якими державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і організаційно-правових форм;
- укладати угоди та вчиняти інші юридичні дії від імені Товариства;
- має право делегувати свої повноваження шляхом видачі довіреності від імені Товариства;
- має право відкривати та закривати рахунки у банках та інших фінансових установах, розпоряджатися зазначеними рахунками, виконувати будь-які операції за такими рахунками і підписувати банківські, розрахункові та інші фінансові документи;
- має право приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; застосовувати заохочення та стягнення щодо працівників; приймати рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
- має право скликати Загальні Збори Учасників Товариства у випадку зниження вартості чистих активів Товариства більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року;

- вирішувати інші питання, в межах прав, що надані йому Загальними Зборами Учасників Товариства.
- має право виконувати повністю всі повноваження директора з правових питань;

6.8.7. Повноваження Директора з правових питань:

- забезпечує методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, роз'яснення чинного законодавства і порядок його застосування, надання правової допомоги структурним підрозділам Товариства;
- має право діяти від імені Товариства без довіреності та представляти інтереси Товариства (самопредставництво юридичної особи) в судових органах всіх інстанцій незалежно від їх спеціалізації та юрисдикції, в тому числі (але не виключно):
 - Місцевих судах, в тому числі, але не обмежуючись окружних адміністративних судах, окружних господарських судах;
 - Апеляційних судах, в тому числі, але не обмежуючись апеляційних господарських судах, апеляційних адміністративних судах;
 - Верховному Суді;
 - Вищих спеціалізованих судах, в тому числі, але не обмежуючись Вищому суді з питань інтелектуальної власності, Вищому антикорупційному суді;
 - Третейських судах;
 - Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України;
 - інших судових органах України;
- здійснює представництво інтересів Товариства з усіма процесуальними правами та обов'язками, передбаченими чинним законодавством України для учасників судового процесу (позивача, відповідача, потерпілого, третьої особи та будь-якому іншому учаснику процесу), в тому числі право підпису всіх процесуальних документів передбачених чинним законодавством України;

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ УЧАСНИКА В ТОВАРИСТВО ТА ВИХІД З НЬОГО

7.1. Питання про вступ нового Учасника до Товариства вирішується Загальними Зборами Учасників Товариства на підставі поданої новим Учасником заяви. Рішення про вступ нового Учасника в Товариство вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють більше половини голосів Учасників Товариства.

7.2. Учасник має право вийти з Товариства в установленому законом порядку.

Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства приймається одноголосно рештою Учасників Товариства протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви про вихід. Учасник може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди Учасниками.

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.

7.3. Не пізніше одного місяця 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.

7.4. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви відповідно до чинного законодавства України. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

7.5. Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення про вихід Учасника, або коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства, зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. На підприємстві основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток.

8.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

8.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і може використовуватись на розширення фондів виробничого і соціального розвитку, резервного фонду.

Порядок розподілу прибутку Товариства, кошторису витрат коштів відповідних фондів входить в компетенцію Зборів Учасників. Чистий прибуток Товариства може бути розділений між Учасниками пропорційно їх часткам в Статутному (складеному) капіталі за рішенням Загальних зборів Учасників.

8.4. Товариство здійснює збут результатів своєї діяльності та самостійно встановлює ціни та тарифи на вироблену продукцію, послуги, встановлює накладні витрати, веде бухгалтерську та статистичну звітність в установленому порядку, несе відповідальність за її достовірність.

8.5. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності Товариство несе відповідальність, за своїми зобов'язаннями всім закріпленим за ним майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

8.6. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

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. 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.

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

- Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства;
- 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;
- відсутній чистий прибуток Товариства за відповідний період;
- Учасник не вніс повністю вклад до статутного капіталу Товариства;

10. ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, що беруть участь своєю працею у його діяльності на підставі трудового договору чи контракту.

10.2. Укладення колективного договору та повноваження трудового колективу регулюється у відповідності до чинного законодавства України.

10.3. Трудовий колектив Товариства розглядає і затверджує проект колективного Договору, визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства, встановлених законодавством чи Учасниками соціальних пільг, бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивності праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність.

10.4. Трудові стосунки з найманими працівниками Товариства, включаючи прийом на роботу та звільнення, робочий час та час відпочинку, оплату праці, гарантії та компенсації регулюються колективним договором та трудовими договорами (контрактами) з працівниками Товариства, які укладаються у відповідності до вимог чинного законодавства України.

10.5. Трудові доходи кожного працівника гарантуються не нижче мінімальної заробітної плати, згідно чинного законодавства України, і визначаються його особистим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи. Товариства.

10.6. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні та нешкідливі умови праці.

10.7. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового соціального страхування членів трудового колективу та їхніх сімей вирішується трудовим колективом по узгодженню з Учасниками у відповідності до Статуту, колективного договору та чинного законодавства України.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись чинним законодавством України. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство в установленому порядку набуває прав учасника зовнішньоекономічної діяльності та підтримує валютний балансовий рахунок в установах банків.

11.2. Товариство самостійно вступає в договірні відносини з зарубіжними компаніями, організаціями та громадянами, в тому числі, на експорт та імпорт продукції, робіт, робочої сили, надання послуг, які впливають з предмету його діяльності, здійснює інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законодавством.

11.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. По одержаних Товариством кредитах держава відповідальності не несе. Товариство може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.

12.2. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення. Процедура припинення Товариства за рішенням засновників регулюється чинним законодавством України.

12.3. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

13.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних Зборів Учасників Товариства, та викладаються в новій редакції статуту Товариства.

13.2. Зміни що відбулися в Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинними законодавством України.

13.3. Зміни до Статуту Товариства підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін.

14. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Цей Статут набирає сили з моменту його державної реєстрації.

14.2. Усі питання, не урегульовані Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Усі суперечки між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Громадянин України
Кашутін Володимир Олександрович



Львів, Україна шістнадцяте червня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Юркова О.А., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Кашутіна Володимира Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Кашутіна Володимира Олександровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус



Юркова О.А.

Всього прошито,
процумеровано і
скріплено печаткою

арк.
Приватний нотаріус
О.А. Юрков

