

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Одноосібного Учасника №02/02/2026

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР БУК ЮА»,

код ЄДРПОУ 44973818, від 02 лютого 2026 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АР БУК ЮА»
(нова редакція)

м.Харків
2026 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АР БУК ЮА"** (надалі іменується "Товариство"), створене у відповідності із Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та іншим чинним законодавством України.

1.2. Відомості про місцезнаходження, предмет діяльності, склад Учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з Учасників Товариства, зазначаються в рішенні про утворення Товариства, а в подальшому, у разі змін - в Протоколі Загальних зборів учасників Товариства або Рішенні Учасника, та відображені в відомостях про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства:

1.3.1. повне найменування українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АР БУК ЮА"**;

1.3.2. скорочене найменування українською мовою - **ТОВ "АР БУК ЮА"**;

1.3.3. повне найменування англійською мовою - **LIMITED LIABILITY COMPANY «AR BOOK UA»**;

1.3.4. скорочене найменування англійською мовою - **LLC «AR BOOK UA»**.

1.4. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.4.1. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

1.4.2. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, може мати рахунки в установах банків, в тому числі валютні, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, товарний знак та інші реквізити.

1.5. Товариство створене на невизначений строк.

1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який є його установчим документом.

1.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

1.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

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

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства можуть бути будь-які види діяльності не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Види економічної діяльності, які здійснює Товариство, зазначені в відомостях про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, можуть здійснюватися Товариством після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України, в тому числі прями зовнішньоекономічні зв'язки.

3. ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

3.2. Організація та проведення навчальних курсів, тренінгів, вебінарів, семінарів, майстер-класів, у тому числі в онлайн-форматі.

3.3. Проведення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти.

- 3.4. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
- 3.5. Дистрибуція, впровадження та супровід використання онлайн-освітніх платформ для шкіл, вчителів та учнів.
- 3.6. Надання доступу до цифрового освітнього контенту, STEM-проектів, навчальних матеріалів, інтерактивних занять, онлайн-експериментів та навчальних ресурсів.
- 3.7. Розробка, адаптація, локалізація та поширення освітніх програм і матеріалів.
- 3.8. Інформаційно-консультаційна підтримка освітніх закладів, педагогів та інших працівників сфери освіти.
- 3.9. Співпраця з українськими та міжнародними освітніми установами, фондами, організаціями та партнерами.
- 3.10. Надання інших освітніх послуг.
- 3.11. Здійснення іншої діяльності, що не заборонена законодавством України та спрямована на досягнення статутних цілей Товариства.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР

4.1. Учасники Товариства мають такі права:

- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим статутом;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законом та цим статутом.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства.

Учасники можуть мати інші обов'язки, встановлені законом та цим статутом.

4.3. Учасники Товариства можуть укласти договір, за яким вони зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір).

Корпоративний договір є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.

4.3.1. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі.

4.3.2. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких Учасник має право або зобов'язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає.

4.3.3. Корпоративний договір, яким встановлюється обов'язок Учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління Товариства, є нікчемним.

4.3.4. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.

4.3.5. Договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення.

4.3.6. З метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань Учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на частку у статутному капіталі або повноваження учасників, ними може видаватися довіреність, в якій довіритель може зазначити, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).

4.3.7. Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.

4.3.8. У разі порушення прав та інтересів довірителя представник н а вимогу довірителя має припинити користуватися безвідкличною довіреністю та відмовитися від неї. У разі виникнення спору безвідклична довіреність може бути скасована судом.

4.3.9. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

4.3.10. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона була уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено у довіреності.

4.4. На період тимчасового припинення діяльності Товариства, ведення обліку, подання звітності до контролюючих органів виконує Учасник Товариства, без укладення з ним трудового договору і виплати винагороди за його діяльність, єдиний внесок не нараховується, уповноважений рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

Учасник без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

5.1. З дати державної реєстрації Товариства засновники є його Учасниками.

5.4.1. Третя особа може вступити до Товариства та набути статус Учасника Товариства в разі придбання частки (її частини) у статутному капіталі Товариства в інших Учасників, самого Товариства, шляхом внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, спадкування (правонаступництва) частки або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

5.2.1. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників.

5.2.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

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

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

5.2.5. 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.

5.2.6. 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 пропонуваної до продажу частки (частини частки). 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. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам Товариства умовах.

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

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

5.2.9. Переважне право Учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.

5.3. 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 Товариства.

5.3.1. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

5.3.2. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах Учасників Товариства при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

5.3.3. 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).

5.4. Прийняття третьої особи до складу учасників Товариства, у зв'язку з внесенням нею вкладу до статутного капіталу Товариства, здійснюється на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства.

5.5. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

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

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

5.6.2. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

5.6.3. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з

Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

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

5.6.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

5.6.7. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

5.6.9. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

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

5.6.11. Положення п.п. 5.6.7-5.6.10. цього статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників Товариства 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 Товариства рішення про виключення Учасника з Товариства. Правила цього пункту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

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

6.2. Вкладом Учасника можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

6.2.1. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним

рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

6.3. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад до статутного капіталу Товариства протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

6.3.1. 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, встановлюється виконавчим органом Товариства та не може перевищувати 30 днів.

6.3.2. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого

додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори учасників Товариства, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість і з 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.

6.3.3. Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до пункту 6.3.2. цього статуту.

6.4. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

6.4.1 Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається, якщо Товариство володіє часткою у власному статутному капіталі.

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

6.4.3 Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

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

6.4.5. 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 Товариства про залучення додаткових вкладів.

6.4.5.1. 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.

6.4.5.2. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів учасників Товариства визначаються Учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

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

6.4.5.4. 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 Товариства про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

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

6.4.5.6. 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.

6.4.5.7. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого п.п. 6.4.5.3., 6.4.5.4. його статуту, 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.

6.4.5.8. 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 Товариства не затверджено розмір частки такого Учасника та/або третьої особи виходячи фактично внесеного ним додаткового вкладу.

6.4.6. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

6.4.6.1. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

6.4.6.2. 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.

6.4.6.3. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 6.4.6.2. 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.

6.4.6.4. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 6.4.6.2. цього статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

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

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

7.2. Загальні збори учасників Товариства є вищим органом Товариства.

7.2.1. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників Товариства, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

7.2.2. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах учасників Товариства має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

7.2.3. Загальні збори учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.2.4. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 6) обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди одноосібному виконавчому 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) надання згоди виконавчому органу Товариства на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;
- 13) 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;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених цим статутом та Законом. України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

7.2.4.1. Питання, передбачені п. 7.2.4. цього статуту, та інші питання, віднесені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

7.2.4.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2), 3), 13) пункту 7.2.4. цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.2.4.3. Рішення Загальних зборів учасників Товариства з питань, передбачених підпунктами 4), 5), 8), 9) пункту 7.2.4 цього статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

7.2.5. Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються відкритим голосуванням.

7.2.6. Загальні збори учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або цим статутом, 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.

7.2.7. 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 Товариства обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

7.2.8. 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 Товариства включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

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

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

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

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

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

7.2.14. Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим статутом щодо порядку скликання Загальних зборів учасників Товариства та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників Товариства взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

7.2.15. Загальні збори учасників Товариства скликаються виконавчим органом Товариства.

7.2.16. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

7.2.17. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників Товариства.

7.2.18. Повідомлення, передбачене п. 7.2.17. цього статуту, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

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

7.2.20. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

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

7.2.22. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 7.2.17. цього статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, крім включення нових питань.

7.2.23. 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 Товариства, відповідно п. 7.2.18. цього статуту.

7.2.24. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі положення п.п. 7.2.22, 7.2.23. цього статуту не застосовуються.

7.2.25. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників Товариства. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

7.2.26. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників Товариства особисто або через своїх представників.

7.2.27. Загальні збори учасників Товариства 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 Товариства одночасно.

7.2.28. На Загальних зборах учасників Товариства ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників Товариства та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників Товариства або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників Товариства, може підписати протокол.

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

7.2.30. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників Товариства несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників Товариства ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників Товариства несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників Товариства.

7.2.31. Загальні збори учасників Товариства проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів учасників Товариства за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

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

7.2.33. 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 Товариства та зберігається разом із ним.

7.2.34. Рішення Загальних зборів учасників Товариства може бути прийнято шляхом опитування.

7.2.34.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства;
- 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;
- 6) виключення учасника з Товариства.

7.2.34.2. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або виконавчий орган.

7.2.34.3. Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання Учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, у тому числі на адресу електронної пошти.

7.2.34.4. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання Учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися і з застосуванням засобів електронних комунікацій, у тому числі на адресу електронної пошти.

7.2.34.5. Справжність підпису Учасника на документі про його волевиявлення під час опитування підлягає нотаріальному засвідченню.

7.2.34.6 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.

7.2.34.7. 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.

7.2.34.8. 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.

7.2.35. Якщо Товариство має одного Учасника рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

7.2.35.1. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення п.п. 7.2.15-7.2.34.8 цього статуту, а інші положення цього статуту застосовуються з урахуванням положень п. 7.2.35. цього статуту.

7.3. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, обраний Загальними зборами Учасників. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

7.3.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їхніх рішень.

7.3.3. Директор Товариства:

- організовує виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;
- здійснює скликання та підготовку питань, які підлягають розгляду на Загальних зборах учасників Товариства;
- вирішує питання поточної роботи Товариства та структурних підрозділів, апарату, філій та представництв;
- здійснює внутрішній контроль;
- забезпечує виконання планів діяльності Товариства, та керує його поточними справами;
- діє без довіреності від імені Товариства;
- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами та державними органами;
- з урахуванням обмежень, передбачених підпунктом 12) пункту 7.2.4. цього статуту, розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, видає та скасовує довіреності і т.п.;
- з урахуванням обмежень, передбачених підпунктом 12) пункту 7.2.4. цього статуту, приймає рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів, угод);
- з урахуванням обмежень, передбачених підпунктом 12) пункту 7.2.4. цього статуту, підписує, укладає, змінює та розриває від імені Товариства правочини (договори, угоди);
- затверджує штатний розклад, посадові оклади, формує колектив працівників Товариства і організовує його роботу;
- в межах своєї компетенції видає накази та надає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- приймає на роботу і звільняє працівників Товариства, застосовує до працівників Товариства заходи заохочення та накладає на них стягнення;
- організовує бухгалтерський облік та звітність;
- підписує від імені Товариства колективний договір;
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства, функціональні обов'язки працівників;
- призначає та звільняє керівників філій та представництв;
- відкриває та закриває в установах банків поточні, розрахункові та інші рахунки Товариства, користується правом першого підпису фінансово-господарчих, кредитних та інших документів Товариства;
- виконує інші функції для забезпечення діяльності Товариства.

7.3.4. Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень шляхом обрання особи на посаду Директора Товариства або тимчасового виконувача його обов'язків.

На період тимчасового припинення діяльності Товариства, ведення обліку, подання звітності до контролюючих органів виконує Учасник Товариства, без укладення з ним трудового договору і виплати винагороди за його діяльність, єдиний внесок не нараховується, уповноважений рішенням Загальних зборів учасників Товариства. У разі припинення повноважень Директора Товариства договір із цією особою вважається припиненим.

7.3.5. Загальні збори Учасників визначають форми контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства.

7.3.6. 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. 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.

7.3.7. 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.

7.3.8. 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.

8. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА. ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

8.1. 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.

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

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

8.4. 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 Товариства.

8.5. 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.

8.6. 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;
- 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.

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

9. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

9.1 Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без його припинення.

9.2 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.

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

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни до статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

10.2. Рішення про внесення змін до статуту Товариства приймається трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу.

10.3. Зміни до статуту Товариства оформлюються шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції.

10.4. Нова редакція статуту Товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

ПІДПИС:

Учасник:

 Головахіна О.М.

Місто

Харків, Харківської області, Україна

Другого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Карташова С.І.**, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Головахіної Ольги Миколаївни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Головахіної Ольги Миколаївни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.



74
[Handwritten signature]

