

Цей статут визначає порядок діяльності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАБЗ ПРО»

Протокол № 1
від «14» лютого 2024 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. У цьому Статуті вживаються такі терміни та визначення:
 - «Товариство» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАБЗ ПРО»;
 - «Статут» - установчий документ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАБЗ ПРО»;
 - «Учасник» - Учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАБЗ ПРО»;
 - «Відомі засоби» - будівля, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, інші права, права з інтелектуальною власністю, валюта та інші грошові ресурси, будівельні, промислові, а також інші майнові права (включно з майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), гроші, в тому числі в банківській валюті, інші цінності, балансу підприємств і торговельно-промислових підприємств у Статутному капіталі Товариства;
 - «Відокремлені підприємства» - фізич, юридичні особи, владніючи ними;
 - «Комерційне підприємство» - об'єкт інтелектуальної власності, який підлягає правовій охороні;
 - «Статутний капітал Товариства» - сума грошей, Учасники Товариства зобов'язані внести до статутного капіталу Товариства за умови статутності 100%.

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАБЗ ПРО»

1.2. Товариство з усього здійснює свою діяльність у сфері торгівлі, оптової та роздрівної торгівлі, надання послуг, зоклад та виконання інших видів діяльності, визначених в статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАБЗ ПРО».

2. НАЙМЕНШАННЯ ТА МІСЦЕ НАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Цеюце найменування Товариства:
 - Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАБЗ ПРО»;
 - Англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «HABZ PRO».
- 2.2. Стороннє найменування Товариства:
 - Українською мовою: ТОВ «ХАБЗ ПРО»;
 - Англійською мовою: LLC «HABZ PRO».

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з власним майном, самостійною балансом, може на свого імені набувати майнові і особисті немайнові права і зобов'язання, самостійно вступати у договірні відносини і організовувати, здійснювати підприємство у різних формах власності та фізичними особами, брати участь в комерційно-промисловій діяльності, бути позачасовим і відповідати в судові, господарському і третейському процесі відповідно до статутних умов.
- 3.2. Товариство набуло статусу торговельно-промислового підприємства згідно з законодавством України.
- 3.3. Товариство має постійну зі своїм повним з'ясуванням та закріпленням місця, адресом, банком зі своїм найменуванням. Товариство є суб'єктом права на об'єкти інтелектуальної власності в тому числі торговельно-промислові знаки (слова для комерції та «слоган», конструкторські (брендінг) відомості) та інші об'єкти інтелектуальної власності в Україні, в тому числі може набувати, збувати

ПРЕАМБУЛА

Цей статут визначає порядок діяльності та припинення діяльності (ліквідації та реорганізації) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАБЗ ПРО»**.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У даному Статуті застосовуються такі терміни та позначення:

- «Товариство» – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАБЗ ПРО»**;
- «Статут» – установчий документ **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАБЗ ПРО»**;
- «Учасник» – Учасник **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАБЗ ПРО»**;
- «Вклад (внесок)» - будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), гроші, в тому числі в іноземній валюті, цінні папери. Вклад оцінений в гривнях, становить частку Учасника у Статутному капіталі Товариства;
- «Відокремлені підрозділи» – філії, представництва, відділення тощо;
- «Комерційне найменування» – об'єкт інтелектуальної власності, який підлягає правовій охороні;
- «Статутний капітал Товариства» – вклади (внески) Учасників Товариства пропорційно розмірам їх часток, що загалом становлять 100%.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншими законодавчими і підзаконними актами, які є частиною чинного в Україні законодавства.

1.3. Статут Товариства визначає мету і предмет діяльності, розмір та порядок утворення статутного капіталу і інших фондів, склад та компетенцію органів управління Товариства та порядок прийняття ними рішень, права та обов'язки учасника, розмір його частки, розмір, склад та порядок внесення ним вкладів, порядок розподілу прибутків і збитків, умови припинення діяльності (ліквідації та реорганізації), порядок вступу до Товариства та виходу з нього, порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі, вид, найменування (повне та скорочене), місцезнаходження, адресу Товариства, порядок внесення змін до статуту, інші відомості, що не суперечать законодавству.

1.4. Внесення змін і доповнень до даного Статуту, вступ до Товариства здійснюється в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

- Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАБЗ ПРО»**;
- Англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «HUBZ PRO»**.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- Українською мовою: **ТОВ «ХАБЗ ПРО»**;
- Англійською мовою: **LLC «HUBZ PRO»**.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України і має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, самостійно входить у договірні відносини з організаціями, установами і підприємствами різних форм власності та фізичними особами, брати участь в зовнішньоекономічній діяльності, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському і третейському суді, відповідати за своїми зобов'язаннями.

3.2. Товариство набуло статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.3. Товариство має печатку зі своїм повним найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Товариство є суб'єктом права на об'єкти інтелектуальної власності в тому числі торгівельні марки (знаки для товарів та послуг), комерційне (фірмове) найменування та інші об'єкти відповідно до законодавства України, в тому числі може набувати таке

право, використовувати і розпоряджатися таким правом. Посадові особи органів Товариства, інші працівники при виконанні своїх службових обов'язків керуються чинним в Україні законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

3.4. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи відповідно до чинного в Україні законодавства.

3.5. Товариство може створювати самостійно або спільно з іншими українськими та іноземними фізичними і юридичними особами як на території України, так і за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати грошові кошти в облігаціях позики, сертифікатах банків та інших цінних паперах, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, корпораціях, концернах, та інших об'єднаннях; здійснювати операції на товарних, фондових та інших біржах.

3.6. Створювані Товариством філії та представництва, відділення можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які є власністю Товариства.

3.7. Створені Товариством господарські товариства та інші підприємства, що є юридичною особою, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, так само, як Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не визначено Законом.

3.8. Правочини, вчинені учасником Товариства до дня його реєстрації, а також пов'язані з його створенням визнаються такими, що вчинені з Товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення Товариством в порядку, визначеному даним Статутом. В інших випадках Товариство не відповідає за зобов'язаннями його учасника. Учасник Товариства не відповідає за його зобов'язаннями і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Вартість вкладу учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.9. Товариство згідно з чинним в Україні законодавством відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-фінансових, розрахунково-касових та інших операцій з грошовими коштами.

3.10. Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені на підставі положень про них. Положення про відокремлені підрозділи затверджуються в порядку встановленому даним Статутом. Керівники філій та представництв діють на підставі виданої довіреності Товариством. Підприємства, що створюються Товариством за законодавством України діють на підставі установчих документів, визначених законодавством України.

3.11. Товариство самостійно планує свою господарську діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства.

3.12. Товариство може направляти за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку спеціалістів для навчання і ознайомлення з досвідом організацій і діяльності фірм, підприємств, кооперативів, малих підприємств, для збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

3.13. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці згідно з чинним законодавством України.

3.14. Товариство має право здійснювати діяльність, проводити інші операції та укладати правочини (договори) відповідно до вимог чинного законодавства та положень розділу 4 даного Статуту.

3.15. Посадові особи Товариства, працівники Товариства повинні дотримуватися правил та сприяти забезпеченню норм техніки безпеки, встановлених законодавством.

3.16. Товариство має право вчиняти (в тому числі укладати) на території України та за її межами будь-які не заборонені законами місця вчинення (укладення) чи виконання правочини (договори, контракти, тощо) з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, в тому числі договори купівлі-продажу, надання послуг (виконання робіт), підряду, дарування, страхування, зберігання, перевезення, доручення, комісії тощо.

3.17. Товариство має право видавати на підставі діючого законодавства і в межах своєї компетенції інструкції, положення, накази, вказівки та інші акти.

3.18. Товариство має право приймати участь у створенні спілок, асоціацій та інших об'єднань для координації діяльності та захисту своїх інтересів.

3.19. Товариство має право реалізувати інші права, надані чинним законодавством України.

3.20. Товариство реалізує свої права, вказані в даному Статуті, у відповідності з законодавством України, а у випадках, передбачених законодавством, при наявності ліцензій (дозволів) уповноважених органів, на здійснення відповідних операцій і видів діяльності.

3.21. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Метою створення і діяльності Товариства є здійснення фінансово-господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством України.

4.2. Товариство здійснює такі основні види діяльності:

- Інші види освіти, н.в.і.у.;
- Діяльність інформаційних агентств;
- Видання довідників і каталогів;
- Видання газет;
- Інші види видавничої діяльності;
- Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- Консультування з питань інформатизації;
- Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- Веб-портали;
- Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Рекламні агентства;
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- Організування конгресів і торговельних виставок;
- Допоміжна діяльність у сфері освіти;
- Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

4.3. Товариство має право займатися також будь-якими іншими видами діяльності, які не суперечать діючому законодавству України.

4.4. Усі види діяльності, які згідно чинного законодавства України потребують спеціальних дозволів та/або ліцензій, Товариство здійснює тільки після отримання зазначених дозволів та/або ліцензій.

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство згідно з метою та предметом своєї статутної діяльності здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

5.2. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

5.3. Товариство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати рахунки у банківських установах в іноземній валюті та відкривати за межами України свої відокремлені підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

6. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ ТА ІНШІ ФОНДИ, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства.

6.1.1. Майно Товариства складають основні фонди, оборотні засоби, грошові кошти, товари, а також інші цінності.

6.1.2. Товариство є власником: майна, переданого йому у власність учасником, як внесок (вклад); продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства; іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

6.1.3. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством повноваження по володінню, користуванню і розпорядженню майном, що належить йому на підставі права власності.

6.1.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески (вклади) учасника;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.2. Статутний капітал Товариства.

6.2.1. Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, вираженої у національній валюті України – гривні.

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

6.2.4. Вкладами учасників Товариства також можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

6.2.6. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

6.2.7. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор 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 Директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

6.2.8. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор 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.

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

6.2.10. 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.

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

6.2.12. 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.

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

6.2.14. 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.

6.2.15. 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.

6.2.16. 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.

6.2.17. 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 вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право. 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.

6.2.18. 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.

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.

6.2.19. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.2.20. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 6.2.21 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.

6.2.21. У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6.3. У Товаристві може створюватись Резервний фонд у розмірі 25% Статутного капіталу, а також інші фонди передбачені рішенням Загальних зборів або чинним законодавством України. Розмір щорічних відрахувань до Резервного фонду не може бути меншим 5% від суми прибутку Товариства. Рішення про збільшення Резервного фонду понад 25% від розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланові витрати та інші цілі, якщо інше не встановлено законодавством України. Рішення про використання коштів Резервного фонду приймається Загальними зборами учасників за поданням Директора Товариства.

6.4. Розподіл прибутку та покриття збитків.

6.4.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях.

6.4.2. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку особам, які є учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Дивіденди не виплачуються учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

6.4.3. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. 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.

6.4.4. 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.

6.4.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо Товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Закону та/або 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.

6.4.6. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Резервного фонду. Якщо коштів Резервного фонду буде недостатньо, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про джерела їх покриття.

6.5. Облік часток Товариства в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. При цьому, учасники Товариства в будь-який момент згідно законодавства можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством у порядку, встановленому законодавством, а також про внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ІЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ВСТУП ТА ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ

7.1. Учасники Товариства мають право у порядку, встановленому даним Статутом та законом:

- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України 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;
- 5) учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законом.

7.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;
- 3) учасники можуть мати обов'язки, встановлені законом.

7.3. Перехід частки (її частини) Учасника у Статутному капіталі Товариства.

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

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

7.3.3. 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.

7.3.4. 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 запропонованої 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.

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.

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

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

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

7.3.8. У разі смерті учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи

правонаступника без згоди учасників Товариства.

7.4. Вступ та вихід Учасника з Товариства.

7.4.1. Вступ до Товариства іншого учасника здійснюється у відповідності до чинного законодавства шляхом набуття (придбання) третьою особою частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва). Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на підставі його заяви про вступ до Товариства, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально, за рішенням загальних зборів учасників, в якому визначається порядок вступу, розмір внеску нового учасника та розподіл часток у статутному капіталі Товариства.

7.4.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників, а якщо становить 50 або більше відсотків, він може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

7.4.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання ним заяви. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником.

7.4.4. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації змін. Вихід учасників з Товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

7.4.5. 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".

7.4.6. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити колишньому учаснику вартість його частки, яка визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

7.4.7. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

7.4.8. Положення пунктів 7.4.6 – 7.4.7 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.

7.5. Звернення стягнення на частку учасника Товариства.

7.5.1. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється згідно виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

7.5.2. Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання повідомлення надати відомості для розрахунку вартості частки боржника.

7.5.3. З дня одержання такого повідомлення Товариство має надати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, необхідних для визначення вартості частки боржника.

7.5.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п. 7.5.2, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до частини восьмої статті 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

7.5.5. 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».

7.5.6. 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.

7.5.7. Якщо оплата, передбачена п. 7.5.6, не буде здійснена у встановлений строк, договір

купівлі-продажу вважається розірваним.

7.5.8. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до п. 7.5.2 чи п. 7.5.3, або учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до п. 7.5.7, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

7.6. Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі.

7.6.1. 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 Товариства.

7.6.2. 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.

7.6.3. 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.

7.6.4. 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).

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Органами управління Товариством є:

8.1.1. Вищий орган управління - Загальні збори учасників.

8.1.2. Виконавчий орган управління - Директор.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. СКЛИКАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ГОЛОСУВАННЯ.

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (надалі по тексті Статуту – «Загальні збори»). Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

9.2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

9.2.1. До компетенції загальних зборів учасників 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 Законом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства (у випадку утворення наглядової ради Товариства);
- 7) 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;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 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 рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;
- 15) прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

9.2.2. Питання, передбачені п. 9.2.1, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

9.3. Скликання загальних зборів учасників

9.3.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених статутом, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
- 2) на вимогу наглядової ради товариства (у випадку утворення наглядової ради Товариства);
- 3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

9.3.2. 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.

9.3.3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор 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.

9.3.4. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається Директору 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.

9.3.5. 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.

9.3.6. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

9.3.7. Директор 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.

9.3.8. 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, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

9.3.9. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених 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.

9.3.10. Загальні збори учасників скликаються Директором.

9.3.11. Директор товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

9.3.12. Директор товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

9.3.13. 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.

9.3.14. Директор товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

9.3.15. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

9.3.16. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 9.3.12 Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 9.3.15.

9.3.17. Директор товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, відповідно до п. 9.3.12.

9.3.18. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників

товариства. У такому разі положення п. 9.3.16, 9.3.17 не застосовуються.

9.3.19. Директор товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Директор товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

9.4. Проведення загальних зборів учасників

9.4.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством України та статутом товариства.

9.4.2. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

9.4.3. 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.

9.4.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 9.4.3, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, також може підписати протокол.

9.4.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одночасно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

9.4.6. 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.

9.4.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення загальних зборів за межами території України або не за місцезнаходженням товариства, допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

9.5. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.5.1. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 9.2.1 цього Статуту та ч. 2 ст. 30 Закону, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.5.2. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10, 14 пункту 9.2.1 цього Статуту та ч. 2 ст. 30 Закону, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

9.6. 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. 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.

9.7. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

9.7.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та Директора;
- 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 цим Законом;
- 6) виключення учасника з товариства.

9.7.2. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства.

9.7.3. 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 (на e-mail наданий учасником Директору).

9.7.4. 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 із застосуванням засобів електронних комунікацій (на e-mail наданий учасником Директору).

9.7.5. 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 Директору 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.

9.7.6. 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.

9.7.7. 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.

10. ДИРЕКТОР. ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ УЧАСНИКОМ БЕЗ ОФОРМЛЕННЯ З НИМ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

10.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю є Директор Товариства.

10.2. 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.

10.3. Директор товариства підзвітний загальним зборам учасників товариства та організовує виконання їхніх рішень.

10.4. Директор товариства може діяти від імені товариства без довіреності.

10.5. Договір, що укладається з Директором товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

10.6. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків.

10.7. Директор Товариства:

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань, визначає загальні напрями економічного та соціального розвитку Товариства;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання, укладає трудові договори (контракти), визначає умови оплати праці працівників Товариства, видає накази про відрядження у межах України та за кордон;
- приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення, в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, які є обов'язковими для працівників Товариства, переводить працівників на іншу посаду у випадку виробничої необхідності;
- за погодженням з одним із учасників Товариства затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- видає накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
- без доручення (довіреності) діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, іноземними контрагентами тощо;
- без доручення (довіреності) та без погодження з одним з учасників Товариства розпоряджається у відповідності з чинним законодавством і цим Статутом майном та коштами Товариства, вчиняє, укладає та підписує від імені Товариства правочини (договори, контракти, тощо)

та інші фінансові та майнові зобов'язання і документи. При цьому, правочини (договори, контракти, тощо), щодо відчуження нерухомого майна та основних фондів Товариства, потребують затвердження Загальними зборами;

- видає довіреності на представництво, вчинення, укладення правочинів (договорів, контрактів, тощо) та інші дії, що не суперечать законодавству України, цьому Статуту (з урахуванням обмеження, зазначеного в попередньому пункті), які оформлюються від імені Товариства та засвідчуються печаткою Товариства, а у випадках, передбачених законодавством – засвідчується нотаріально. При цьому правочини (договори, контракти, тощо), щодо відчуження нерухомого майна та основних фондів Товариства, потребують затвердження Загальними зборами;

- відкриває в банківських установах рахунки в національній та іноземній валютах та розпоряджається ними у встановленому чинним законодавством порядку, а також закриває їх;

- має право першого підпису фінансових та банківських документів, в тому числі бухгалтерської та податкової звітності, платіжних доручень/чеків та інших платіжних документів з перерахування коштів з рахунків Товариства;

- підписує від імені Товариства матеріали претензійно-позовного характеру, скарги, заяви, тощо або доручає виконання цих обов'язків своєму заступнику або іншій особі за довіреністю згідно з чинним законодавством України, вирішує питання щодо ініціювання Товариством судового розгляду чи врегулювання спору;

- представляє Товариство при проведенні державної реєстрації внесення змін до установчих документів, відомостей про Товариство або видає довіреність іншій особі на здійснення цих дій;

- звітує перед Загальними зборами про виконання їх рішень та планів Товариства;

- підписує від імені Товариства будь-які листи, запити, заяви, довідки тощо;

- виступає особою, яка представляє Товариство в торгах на закупівлю за державні кошти, підписує пропозиції конкурсних торгів та договори про закупівлю за державні кошти;

- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

10.8. Рішення про надання згоди 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, приймається виключно Загальними зборами учасників Товариства.

10.9. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначеного в п. 10.8 Статуту та правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначених в ч. 1 ст. 45 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», приймаються Директором за погодженням із Загальними зборами.

10.10. У випадках і на умовах, передбачених законом, повноваження Директора може виконувати юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України (особа, яка здійснює функції управління).

10.11. За умови відсутності інших штатних працівників товариства обов'язки виконавчого органу товариства щодо безпосереднього управління товариством (організація та ведення бухгалтерського обліку, складання, підписання та подання податкової, бухгалтерської, звітності з ЄСВ та іншої обов'язкової фінансової звітності і т. п.) може виконувати один з його учасників без укладання з ним трудового договору та без отримання винагороди.

10.12. На учасника, який виконує обов'язки виконавчого органу товариства щодо безпосереднього управління товариством, не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку товариства та з ним не укладається трудовий договір.

10.13. Учасник, який виконує обов'язки виконавчого органу товариства щодо безпосереднього управління товариством, діє від імені товариства без довіреності та не отримує винагороди за виконання своїх обов'язків.

11. ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДИРЕКТОРА

11.1. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

11.2. Директор товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю.

11.3. Директор товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

11.4. Директор товариства не може без згоди учасника:

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

3) бути членом колегіального виконавчого органу або наглядової ради (якщо такі утворюються) чи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

11.5. Порушення Директором обов'язків, передбачених п. 11.4 Статуту, є підставою для припинення його повноважень без виплати компенсації.

12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ГАРАНТІЇ ПРАЦІ

12.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

12.2. Товариство гарантує всім членам трудового колективу додержання і забезпечення всієї сукупності соціально-економічних гарантій, передбачених чинним законодавством України про працю.

12.3. Між власниками або уповноваженим ним органом з однієї сторони і однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів – представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини і узгоджуються інтереси трудового колективу, власників або уповноважених ними органів. Вимоги до змісту і порядок укладення колективного договору визначається законодавством України.

12.4. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми системи оплати працівників Товариства.

12.5. Праця окремих працівників може виконуватись як на засадах штатних посад, так і за сумісництвом.

12.6. Товариство має право залучати до праці українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри оплати праці згідно з чинним законодавством України.

12.7. Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі керівників, здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений.

12.8. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню згідно з вимогами чинного в Україні законодавства.

12.9. Товариство може сплачувати внески за соціальним і медичним страхуванням та забезпеченням в порядку і розмірах, що встановлені чинним в Україні законодавством.

12.10. В разі необхідності для виконання окремих робіт та надання послуг Товариство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші підприємства, спеціалістів науково-дослідних закладів, вищих навчальних закладів, підприємств та організацій (поза робочим часом за основним місцем роботи) на підставі індивідуальних договорів, зокрема: договорів підяду, доручення, трудових угод, контрактів та інших видів угод, що передбачені цивільним та трудовим законодавством, з оплатою праці на договірних умовах.

12.11. Посадовими особами товариства є Директор та головний бухгалтер.

12.12. 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.

12.13. 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.

12.14. 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.

12.15. 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.

12.16. Директор, як посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана письмово повідомити про виникнення конфлікту інтересів учасника товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

12.17. Посадовій особі забороняється розголошувати інформацію, що стала їй відома у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

12.18. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 12.12, 12.14, 12.16 та 12.17, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1. Товариство веде облік результатів господарської діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства.

13.2. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність в Товаристві ведеться згідно норм, що діють в Україні.

13.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Директора товариства.

13.4. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

13.5. 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.

13.5.1. 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.

13.5.2. 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.

13.5.3. 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.

13.6. Товариство та посадова особа органів управління згідно з чинним законодавством України несуть відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства.

13.7. Відомості, не передбачені законом, Товариство може надавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі.

13.8. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- 1) протокол загальних зборів про заснування товариства;
- 2) статут товариства та зміни до статуту, викладені в новій редакції;
- 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, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників та виконавчого органу товариства;
- 12) документи, що підтверджують права товариства на майно;
- 13) документи бухгалтерського обліку.

13.9. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на Директора товариства.

13.10. Документи, передбачені п.13.8, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

13.11. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п.13.8.

13.12. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства Директор товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених п.13.8. 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.

13.13. У випадку обов'язкового проведення аудиту фінансової звітності Товариства такий аудит та оприлюднення аудиторського висновку здійснюються у відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

14. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НИХ

14.1. Установчим документом Товариства є статут, який викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

14.2. У статуті товариства зазначаються відомості про повне та скорочене (за наявності) найменування товариства; органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень; порядок вступу до товариства та виходу з нього. Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

14.3. Нова редакція статуту товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується всіма учасниками товариства, справжність підписів учасників на якій засвідчується нотаріально.

14.4. Зміни до статуту товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

14.5. Рішення загальних зборів учасників товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

15.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Статутом, з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України.

15.3. 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 в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

15.4. Реорганізація.

15.4.1. У разі виділу Товариства, одному або більше товариств створених шляхом виділу, передаються згідно з розподільним балансом частина майна, прав та обов'язків Товариства, без припинення останнього.

15.4.2. У разі злиття Товариства з іншим суб'єктом господарювання усе майно, всі права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

15.4.3. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до останнього згідно з передавальним актом переходять усе майно, всі права та обов'язки Товариства. У разі приєднання до Товариства одного або кількох суб'єктів господарювання до Товариства переходять усе майно, всі права та обов'язки таких суб'єктів господарювання, що приєдналися.

15.4.4. У разі поділу Товариства все його майно, всі права і обов'язки переходять за роздільним балансом у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок такого поділу.

15.4.5. У разі перетворення Товариства в іншій суб'єкт господарювання (зміни організаційно-правової форми), Товариство припиняється і передає усе майно, всі права та обов'язки новому господарському товариству - правонаступнику.

15.5. Виділ та Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

15.6. Ліквідація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів учасників товариства або на підставі рішення суду.

15.6.1. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією або одноосібним ліквідатором, призначеною (ним) Загальними зборами учасників, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

15.6.2. З дня утворення ліквідаційної комісії або призначення ліквідатора до неї (нього) переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

15.6.3. Одночасно ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, яке ліквідується, та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства і здійснює інші дії відповідно до вимог закону.

15.6.4. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) оцінює наявне майно Товариства, яке ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам учасників або іншому органу, який призначив ліквідаційну комісію (ліквідатора). Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

15.6.5. Претензії кредиторів до Товариства, що ліквідується, задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено законом.

15.6.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до закону.

15.6.7. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією (ліквідатором), якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, вважаються погашеними.

15.6.8. Кошти, що належать Товариству, у тому числі від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного з учасників, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію, якщо інше не передбачено законом.

15.6.9. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою або письмовим рішенням учасників.

15.6.10. Майно, передане Товариству його Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його кошти не підлягають розподілу між учасниками Товариства до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій погашення заборгованості.

15.6.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

16. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

Донцова Ольга Віталіївна

Подобний Олександр Миколайович

Місто Київ, Україна, чотирнадцятого лютого дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, Тишко І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Донцової Ольги Віталіївни, Подобного Олександра Миколайовича, які зроблено у мой присутності.

Особи Донцової Ольги Віталіївни, Подобного Олександра Миколайовича встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 77, 78
Приватний нотаріус



12.6. Приватний нотаріус (індивідуальний підприємств) здійснює нотаріальні дії, пов'язані з оформленням актів, що підлягають нотаріальному посвідченню, а також здійснює інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат».

12.7. Приватний нотаріус (індивідуальний підприємств) здійснює нотаріальні дії, пов'язані з оформленням актів, що підлягають нотаріальному посвідченню, а також здійснює інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат».

12.8. Приватний нотаріус (індивідуальний підприємств) здійснює нотаріальні дії, пов'язані з оформленням актів, що підлягають нотаріальному посвідченню, а також здійснює інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат».

12.9. Приватний нотаріус (індивідуальний підприємств) здійснює нотаріальні дії, пов'язані з оформленням актів, що підлягають нотаріальному посвідченню, а також здійснює інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат».

12.10. Приватний нотаріус (індивідуальний підприємств) здійснює нотаріальні дії, пов'язані з оформленням актів, що підлягають нотаріальному посвідченню, а також здійснює інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат».



Всього прошито (тобто проінуровано), прономеровано і скріплено печаткою [підпис] приватний нотаріус

[Handwritten signature]

