

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом Загальних зборів учасників
ТОВ «ГЕНЕЗА»
№ 11/03-1 від «11» березня 2026 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕЗА»
(нова редакція)

код ЄДРПОУ 44791409

м. Київ – 2026 рік

Сторінка 1 з 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕЗА» (у подальшому – «Товариство») створене на підставі Протоколу Загальних зборів засновників (учасників) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕЗА»** № 1 від 16 вересня 2022 року. Цей Статут викладено у новій редакції та затверджено Протоколом Загальних зборів учасників Товариства № 11/03-1 від «11» березня 2026 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕЗА»**.
- 1.2. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, у тому числі Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», положеннями цього Статуту Товариства та іншими локальними нормативними актами.
- 1.3. Повне найменування Товариства:
українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕЗА»**.
- 1.4. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою – **ТОВ «ГЕНЕЗА»**.
- 1.5. Повне найменування Товариства:
англійською мовою – **LIMITED LIABILITY COMPANY «GENEZA»**.
- 1.6. Місцезнаходження Товариства, розмір Статутного капіталу Товариства, склад учасників Товариства, розмір часток у Статутному капіталі Товариства визначаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
- 1.7. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
- 1.8. Товариство має відокремлене майно і самостійний баланс, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, інші печатки, штампи, фірмовий знак, фірмові бланки, торгову марку, інші реквізити, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків.
- 1.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім майном, що йому належить на праві власності. Учасники (учасник) не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники (учасник), які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах невнесеної частини вкладу кожного з Учасників (Учасника).
- 1.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями окремих Учасників (Учасника).
- 1.11. Держава, її органи і установи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів і установ.
- 1.12. Товариство має право від свого імені укладати будь-які угоди, в тому числі (але не виключно) договори купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, перевезення, страхування, доручення, дарування, комісії, зберігання, спільної діяльності та інші правочини; брати участь у торгах, аукціонах, виставках; організовувати їх; надавати гарантії; набувати майнові і особисті немайнові права; нести обов'язки; бути позивачем і відповідачем у судах України та міжнародному арбітражі. Товариство має право виступати засновником чи учасником будь-яких форм підприємств, відкривати представництва, філії та інші структурні підрозділи на території України та за кордоном. Угоди, укладені від імені Товариства до моменту його державної реєстрації, визнаються такими, що укладені Товариством, за умови подальшого схвалення їх Товариством.
- 1.13. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності.
- 1.14. Товариство діє на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування, самостійно планує свою діяльність та визначає її напрями, самостійно визначає розміри, форму та порядок оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні і валютні рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм повним найменуванням українською мовою, штампи та фірмові бланки.
- 2.2. Товариство має право від свого імені укладати правочини, що не суперечать законодавству України, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, здійснює експортно-імпортні операції, включаючи товарообмінні, бартерні, посередницькі та інші операції. Товариство є власником майна, що йому належить. Товариство здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування і розпорядження майном.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Учасник Товариства не відповідає за його зобов'язаннями і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства у межах вартості свого вкладу.

Товариство може створювати самостійно і разом з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також інші товариства з правами юридичної особи, розміщувати кошти у цінні папери, брати участь у асоціаціях та інших об'єднаннях підприємств; проводити операції по товарах та на фондових біржах.

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них. Положення про філії представництва та інші відокремлені підрозділи затверджуються Загальними зборами учасників Товариства Керівник філії та керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.3. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.

2.4. Майно та активи Товариства, його підприємств та установ, а також майно, надане Товариству в користування не підлягають вилученню, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2.5. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми системи, розміри та види оплати праці згідно з чинним законодавством України.

3.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробничої, торговельної діяльності виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства.

3.2. Предметом діяльності товариства є здійснення будь-якої господарської діяльності, що не заборонені законодавством України, з метою отримання прибутку.

3.3. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу (ліцензії), можуть здійснюватись тільки за наявності такого дозволу (ліцензії) відповідних державних установ.

4.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасником Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

4.3. Товариство утворює резервний (страховий) капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується за рахунок щорічних відрахувань, розмір яких складає 5 відсотків від суми прибутку.

Товариство може використовувати кошти Резервного капіталу на додаткові витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних коштів, покриття збитків від зниження ціни продукції та на інші цілі.

За рішенням загальних зборів учасників Товариства частина коштів Резервного капіталу може бути використана на оплату праці з компенсаційними виплатами в наступному періоді з фонду оплати праці.

Товариство вправі на підставі договорів про надання асистуючих послуг створювати резервний капітал.

4.4. Майно Товариства підлягає страхуванню за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

5.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА, РОЗМІРИ ВКЛАДІВ УЧАСНИКІВ

5.1. Розмір Статутного капіталу Товариства, склад учасників Товариства, розмір їх часток та розподіл належних їм часток у Статутному капіталі Товариства визначаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

5.2. Учасники можуть укласти між собою корпоративний договір про реалізацію корпоративних прав відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Учасник може видати довіреність, в тому числі безвідкличну, для представлення своїх прав та інтересів та/або управління своїми корпоративними правами третім особам згідно з вимог чинного законодавства.

5.4. Облік часток Товариства може здійснюватись в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних

паперів (далі – «облікова система часток»), у випадках та порядку, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.5. Станом на дату затвердження цього Статуту облік часток Товариства в обліковій системі часток не ведеться. Учасники Товариства у будь-який момент можуть прийняти рішення про початок обліку часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення такого обліку.

5.6. Рішення про початок обліку/про припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток приймається загальними зборами учасників та підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом. Датою початку/датою припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

5.7. Виконавчий орган Товариства забезпечує ведення (оновлення) інформації про склад учасників та розміри їх часток на підставі відомостей Єдиного державного реєстру та/або інформації з облікової системи часток (у разі початку такого обліку).

6.ВКЛАД УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

6.1. Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

6.3. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

7.ПРОСТРОЧЕННЯ ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ

7.1. 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, але не може перевищувати 30 днів.

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

7.2.1. про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

7.2.2. про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір несплаченої частини частки Учасника Товариства;

7.2.3. про перерозподіл несплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками Товариства;

7.2.4. про ліквідацію Товариства.

7.3. Голоси, що припадали на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результату голосування та при прийнятті рішення загальними зборами учасників відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

8.ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

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

8.2. Збільшення статутного капіталу Товариства може здійснюватися за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб, а також без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку.

8.3. 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.

9.ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

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

9.2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

10. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЗА РАХУНОК ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

- 10.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
- 10.2. Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно його частці у статутному капіталі. Треті особи чи Учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації (або відмови від реалізації) переважного права Учасником протягом розумного строку, але не пізніше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення загальними зборами учасників про залучення додаткових вкладів.
- 10.3. 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.
- 10.4. Додаткові вклади можуть вноситись 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.
- 10.5. Учасники Товариства можуть внести додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більш ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.
- 10.6. Треті особи та Учасники Товариства можуть внести 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.
- 10.7. З Учасником 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 відповідну особу та збільшити свій статутний капітал.
- 10.8. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цього розділу, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:
- 10.8.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;
 - 10.8.2. затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
 - 10.8.3. затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.
- 10.9. Якщо додаткові вклади не внесені Учасником Товариства та/або третьою особою, з якою (якими) 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 з урахуванням фактично внесеного додаткового вкладу.
- 10.10. У разі входу (прийняття, включення) третьої особи до складу Учасників та/або виключення третьої особи зі складу Учасників, рішення загальних зборів учасників про вхід (прийняття, включення) третьої особи до складу Учасників Товариства приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу.

11. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
- 11.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 11.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення, а також про розмір та спосіб зменшення статутного капіталу.
- 11.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення Товариством одного з таких заходів:
- 11.4.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
 - 11.4.2. дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
 - 11.4.3. укладення іншого договору з кредитором.
- 11.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений пунктом 11.4, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

12. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

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

12.3. 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 продається, та інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання відповідного повідомлення не заявив про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такі Учасники Товариства не скористалися своїм переважним правом. У такому разі така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, що не є більш сприятливими, ніж ті, що були повідомлені Учасникам.

12.4. 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 пропонуваної до продажу частки (частини частки).

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

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі за раніше повідомлених Учасникам Товариства умов.

12.5. Учасник Товариства має право звертатися в судовому порядку для захисту свого переважного права на купівлю частки (частини частки) іншого Учасника Товариства. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

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

12.7. Переважне право учасника не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

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

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

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

14. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

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

15. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

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

15.4. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного року з дня надання такої згоди.

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

15.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви, у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

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

15.9. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства виплата грошових коштів може бути замінена зобов'язанням з передачі іншого майна.

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

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

15.12. Положення пунктів 15.8-15.11 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

15.13. Положення розділу 15 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

16. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

16.1. Товариство має право придбавати частку у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників такого Товариства.

16.2. 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.

16.3. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників, а також при розподілі прибутку Товариства і розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

16.4. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки (частини частки) не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

17. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

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

17.2. Товариство виплачує дивіденди на підставі рішення загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників.

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

17.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

17.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману Учасників Товариства щодо 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'язаннями щодо повернення виплат Товариству.

18. ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

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

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

18.1.2. 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.

18.2. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

19. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

19.1. Органами Товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі створення) та виконавчий орган.

20. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

20.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

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

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

21. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

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

21.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

21.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

21.2.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

21.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

21.2.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;

21.2.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

21.2.7. обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

21.2.8. визначення форми контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

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

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

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

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

21.2.13. прийняття рішення про вихід, вступ, виключення Учасника, 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, та затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

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

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

22. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

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

22.1.1. з ініціативи виконавчого органу Товариства;

22.1.2. на вимогу наглядової ради Товариства (у разі створення);

22.1.3. на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

22.2. 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.

22.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня закінчення попереднього року. 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.

22.4. У разі порушення обов'язків, передбачених пунктом 22.3, та визнання Товариства банкрутом, що сталося протягом строку з дня закінчення вартості чистих активів, передбаченого пунктом 22.3, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників, звільняються від відповідальності.

22.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи Учасника чи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства. Вимога підписується такими учасниками.

22.6. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасників Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 днів з дати отримання вимоги.

22.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників, особа, яка вимагає скликання таких зборів, має право включити до нього додаткові питання.

22.8. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вжити всіх необхідних дій для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше ніж 20 днів з дати отримання вимоги про проведення таких зборів.

22.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників, 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, передбачених статтею 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», покладаються на осіб, які ініціювали проведення загальних зборів.

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

23. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

23.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

23.2. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства не менш як за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

23.3. Таке повідомлення здійснюється шляхом:

- розміщення повідомлення на офіційній веб-сторінці Товариства за адресою www.geneza.ua;
- надсилання повідомлення електронним листом або за допомогою СМС чи інших месенджерів із використанням електронних засобів зв'язку (номери телефону та адреси електронної пошти), якщо вони були повідомлені Учасниками Товариства відповідно до пункту 23.4 цього Статуту;
- надсилання повідомлення в письмовій формі рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

23.4. Учасники зобов'язані проінформувати Товариство про свою поштову адресу та номери електронних засобів зв'язку, на які повинні надсилатися повідомлення для них, а також негайно інформувати Товариство про їх зміни.

Учасники зобов'язані слідкувати за публікацією Товариством повідомлень на офіційній веб-сторінці Товариства за адресою www.geneza.ua, а також слідкувати за функціонуванням своїх електронних засобів зв'язку та регулярно перевіряти надходження поштових відправлень на своє ім'я.

23.5. Повідомлення, направлене рекомендованим поштовим відправленням, вважається доставленим учаснику, якщо воно доставлене в поштове відділення за адресою місцезнаходження учасника. Учасник сам несе повну відповідальність за отримання направленого йому повідомлення.

Товариство вважається таким, що виконало обов'язок повідомити учасника про скликання загальних зборів учасників, якщо воно оприлюднило текст відповідного повідомлення на веб-сторінці Товариства та надіслало його учаснику в один із способів, передбачених пунктами 23.3 або 23.4 цього Статуту, незалежно від того чи фактично отримав його відповідний Учасник чи ні.

23.6. 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.

23.7. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

23.8. 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, за умови, що вони подані не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів учасників.

23.9. Після надсилання повідомлення, передбаченого пунктом 23.2 цього Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до пункту 23.7 цього Статуту.

23.10. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не пізніше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників відповідно до пункту 23.3 цього Статуту.

23.11. До порядку денного можуть бути включені будь-які інші питання за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі положення пунктів 23.8 та 23.9 цього Статуту не застосовуються.

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

24. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

24.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом.

24.2. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

24.3. Загальні збори учасників можуть проводитись спільно:

- шляхом проведення засідання з особистою присутністю Учасників та їх представників;
- шляхом участі у режимі відеоконференції;
- шляхом опитування.

24.4. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитись у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

24.5. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до пункту 24.3 цього Статуту, ведеться протокол, у якому фіксується перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписують голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах, може підписати протокол.

24.6. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань.

24.7. 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 такий ініціатор їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

24.8. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або у місці, де знаходиться Товариство. Проведення загальних зборів учасників на території України здійснюється на території України. Проведення загальних зборів учасників в іншому місці допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

24.9. Загальні збори учасників можуть проводитись методом опитування у порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Волевиявлення учасників під час опитування може здійснюватись у простій письмовій формі.

24.10. Проведення загальних зборів учасників у режимі відеоконференції здійснюється з використанням програмного забезпечення ZOOM. За рішенням загальних зборів учасників може використовуватись інше загальнодоступне програмне забезпечення для проведення відеоконференцій.

Учасники зобов'язані самостійно забезпечити справність своїх засобів зв'язку та наявність програмного забезпечення для проведення відеоконференцій. Учасник, який не виконав цього обов'язку, вважається таким, що відмовився від участі у проведенні загальних зборів.

Виконавчий орган Товариства або учасник, який організовує проведення загальних зборів учасників, вирішує всі технічні питання, які пов'язані із проведенням відеоконференції, та надсилає учасникам пароль (посилання) необхідний для доступу до участі у ній.

Реєстрація Учасників, які беруть участь у відеоконференції, здійснюється в режимі онлайн у порядку, визначеному організатором проведення зборів. Представник Учасника може бути включений до участі у проведенні загальних зборів учасників в режимі відеоконференції у разі наявності можливості перевірити його повноваження.

Рішення, прийняті загальними зборами учасників у режимі відеоконференції, оформлюються протоколом, який підписують голова та секретар зборів, до якого додається електронний носій з інформацією відеоконференції.

25. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

25.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

25.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини другої статті 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

25.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10, 14 частини другої статті 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

26. ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ

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

26.2. Голос Учасника зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо заочного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом з ним.

27. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

27.1. У Товаристві за рішенням загальних зборів учасників може бути утворено наглядову раду Товариства у складі 3-х членів.

27.2. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

27.3. До компетенції наглядової ради може бути віднесено:

- обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу Товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення і припинення їхніх повноважень; встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- розгляд та затвердження Планів діяльності Товариства;
- розгляд питань щодо відповідальності членів виконавчого органу Товариства;
- укладення значних правочинів, зокрема договорів купівлі-продажу або списання основних засобів (на суму, що перевищує 200 000,00 грн.).

27.4. Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів та порядок їх обрання та припинення їхніх повноважень визначаються рішенням загальних зборів учасників Товариства.

27.5. Наглядовій раді Товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.

27.6. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

27.7. За рішенням загальних зборів учасників повноваження члена наглядової ради можуть бути у будь-який час припинені чи він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

28. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

28.1. У Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган – Директор. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

28.2. 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 та наглядової ради (у разі утворення), зокрема, але не виключно:

- розробляє плани діяльності та заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затверджує штатний розклад, посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розміри преміювання;
- приймає та звільняє з роботи співробітників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

- затверджує накази на продукцію та тарифи на послуги;
- видає накази, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- подає на затвердження загальним зборам учасників річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників та наглядової ради;
- розпоряджається майном та коштами Товариства за згодою наглядової ради; укладає будь-які угоди, крім тих, на які потрібно отримати згоду загальних зборів учасників або наглядової ради;
- відкриває в банках поточні та інші рахунки;
- користується правом підпису фінансових документів Товариства;
- обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;
- здійснює інші дії, спрямовані на забезпечення мети Товариства в межах його компетенції.

28.3. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

28.4. Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності. Директор не може бути одночасно Головою загальних зборів учасників Товариства.

28.5. Загальні збори учасників можуть формувати органи, що здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними зборами Учасників.

28.6. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства відповідно з рішенням загальних зборів Учасників може призначатися аудиторська перевірка.

28.7. Договір, що укладається з аудитором, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників або рішенням наглядової ради.

28.8. Повноваження одноосібного виконавчого органу – Директора, можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасового виконавчого органу. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу – Директора договір із цією особою вважається припиненим.

29. ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ТА ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

29.1. Члени наглядової ради Товариства (у разі утворення) та члени виконавчого органу Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

29.2. Члени наглядової ради Товариства (у разі утворення) та члени виконавчого органу Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями або бездіяльністю.

29.3. Члени наглядової ради Товариства (у разі утворення) та члени виконавчого органу Товариства звільняються від відповідальності, якщо доведуть, що шкоду заподіяно не з їхньої вини.

29.4. Відповідальність членів виконавчого органу товариства та членів наглядової ради товариства (у разі утворення) перед Товариством відповідно є солідарною.

29.5. Член виконавчого органу Товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради Товариства (у разі утворення):

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

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

29.6. Порушення обов'язків та обмежень, передбачених пунктом 29.5 цього Статуту, є підставою для розірвання трудового договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

30. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

30.1. На вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми) в інтересах таких Учасника чи Учасників Товариства.

30.2. У такому разі Учасник (Учасники) Товариства самостійно укладає (укладають) з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

30.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено Статутом Товариства. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат на аудит фінансової звітності Товариства.

30.4. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту Учасника (Учасників) про такий аудит та примірника 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 договором обсягу аудиторських послуг.

31. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

31.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

31.2. Товариство може безпосередньо або через посередників здійснювати експортно-імпорتنі операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які відповідають Статутним цілям Товариства.

31.3. До видів ЗЕД, які здійснюватиме Товариство, належать:

- а) експорт та імпорт товарів і послуг, які входять до предмета діяльності Товариства;
- б) консультаційні послуги, що прямо та опосередковано не заборонені законодавством України;
- в) виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, включаючи підготовку спеціалістів на комерційній основі;
- г) спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення господарських операцій;
- д) організація та здійснення діяльності і надання послуг на виставках, торгах, семінарах та інших подібних заходах, що здійснюються на комерційній основі;
- е) товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
- ж) орендні, в тому числі лізингові, операції;
- з) організація та здійснення оптової, комісійної та роздрібною торгівлі на території України;
- и) посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення);
- к) інші види ЗЕД, не заборонені законодавством України.

31.4. Товариство має право здійснювати вище перелічені види ЗЕД у визначеному законом порядку. Товариство має право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися своїм рухомим майном, коштами, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від ЗЕД.

31.5. Здійснення ЗЕД, зазначених в цьому розділі, в межах України підлягає регулюванню також законами відповідних держав.

31.6. Товариство має право відкривати представництва та філії на території інших держав, а також брати участь у міжнародних урядових економічних організаціях.

31.7. Товариство здатне укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, які прямо чи у непрямій формі заборонені чинним законодавством і міжнародними договорами (контрактами). Зовнішньоекономічні контракти укладаються в письмовій формі.

31.8. Виручка в іноземній валюті, яку отримало Товариство в результаті ЗЕД, після відрахувань державі по нормативам, встановленим чинним законодавством, належить в його розпорядження. Ця виручка не підлягає вилученню третіми особами і може накопичуватися для подальшого використання.

31.9. Товариство відкриває рахунки для операцій в іноземній валюті, здійснює розрахункове та кредитне обслуговування через уповноважені комерційні банківські та кредитні установи, а також іноземні та міжнародні банки згідно чинного законодавства.

31.10. Товариство несе відповідальність за порушення чинного законодавства та/або своїх зобов'язань, які впливають з договорів (контрактів), тільки на умовах і в порядку, визначених у законах України. Форми та види відповідальності передбачаються законами України та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

31.11. Спори Товариства з будь-якими суб'єктами ЗЕД у процесі такої діяльності можуть розглядатися судовими органами України, іншими органами вирішення спорів за вибором сторін спору, якщо це прямо не суперечить законам України або передбачено міжнародними угодами України.

32. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

32.1. Товариство припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації майно, всі права та обов'язки Товариства переходять до правонаступника.

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

32.3. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані у встановлений законом строк внести відомості про це до Єдиного державного реєстру.

32.4. За рішенням учасників Товариства, суду або органу, що прийняв рішення про припинення Товариства, в Товаристві створюється комісія з припинення Товариства (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія) або призначається ліквідатор.

З моменту призначення комісії з припинення Товариства або ліквідатора до нього переходять всі повноваження щодо управління Товариством. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють Товариство, яке припиняється, у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

Комісія з припинення Товариства або ліквідатор:

- вживає заходів до припинення господарської діяльності Товариства;
- звільняє з роботи працівників Товариства;
- проводить інвентаризацію активів та зобов'язань Товариства;
- розглядає претензії кредиторів Товариства;
- здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів та здійснює розподіл залишку чистих активів між учасниками Товариства.

Учасники Товариства мають переважне право на придбання його активів, які відчужуються у процесі його ліквідації.

Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на орган управління Товариства.

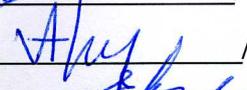
32.5. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

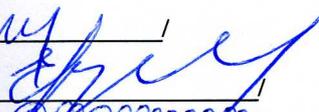
Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску, коштів Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, що припиняється,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

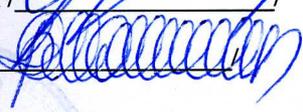
32.6. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та інші дії, пов'язані з ліквідацією та реорганізацією Товариства, здійснюються на підставі чинного законодавства.

33. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Олег ФУРМАН /  /

Олексій ДУБАС /  /

Віктор ЄЗЛОВЕЦЬКИЙ /  /

Владлен МАЦЕНКО /  /

Місто

Київ, Україна, одинадцятого березня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Кузьменко І.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Дубаса Олексія Павловича, Єзловецького Віктора Володимировича, Маценка Владлена Станіславовича, Фурмана Олега Владиславовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Дубаса Олексія Павловича, Єзловецького Віктора Володимировича, Маценка Владлена Станіславовича, Фурмана Олега Владиславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 466 467 468 469

Приватний нотаріус

