

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛЕНТЕД"

Стаття 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут визначає загальні правові та економічні основи організації, діяльності та ліквідації **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛЕНТЕД"**, далі за текстом – Товариство.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (далі-Закон) та іншими діючими нормативно-правовими актами України, цим статутом, а також внутрішніми локальними актами.

1.3. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства так само, як і Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та організацій.

1.4. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників, а учасники несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства лише в межах їх вкладів.

1.5. Учасники здійснюють всі права щодо Товариства відповідно до цього статуту та чинного законодавства України.

Стаття 2

НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство має повне і скорочене офіційні найменування українською та іноземною мовами.

Повне найменування Товариства:

а) українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛЕНТЕД"**.

б) англійською мовою : **LIMITED LIABILITY COMPANY "TALENTED"**.

Скорочене найменування Товариства:

а) українською мовою: **ТОВ "ТАЛЕНТЕД"**.

б) англійською мовою : **"TALENTED LLC"**

2.2. Найменування Товариства є його невід'ємною ознакою і може бути використане іншими підприємствами та організаціями не інакше, як за його згодою.

Стаття 3

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства. Предметом діяльності Товариства є здійснення будь-якої господарської діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

3.2. Для вирішення статутних завдань Товариство здійснює такі види діяльності:

Основні види діяльності:

Інші види освіти, н. в. і. у. :

- освіта, не обумовлена будь-якими рівнями;
- академічне навчання;
- діяльність навчальних центрів, які пропонують курси з корекції(додаткової підготовки з певної дисципліни);
- навчання мовам і навичкам спілкування;
- навчання комп'ютерної грамоті.
- Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
- Організування конгресів і торговельних виставок;
- Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
- Надання послуг перекладу;
- Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Інші види освіти.

Допоміжна діяльність у сфері освіти:

- консультування з питань освіти;
- консультування з питань вибору освітніх напрямків;
- діяльність з оцінювання тестів;
- діяльність з проведення тестів;
- організація програм обміну студентів.

Інші види діяльності:

Діяльність у сфері освіти:

- підготовка і підвищення кваліфікації кадрів шляхом їхнього навчання в центрах, школах, на курсах, а також організація та проведення лекцій та семінарів;
- організація участі молоді та студентства у міжнародних молодіжних програмах культурного обміну;
- здійснення посередництва в організації навчання громадян України за кордоном та іноземних громадян на Україні;
- дошкільна освіта; початкова освіта; загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу; вища освіта; освіта у сфері спорту та відпочинку; освіта у сфері культури; діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів.

Діяльність у сфері послуг:

- надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- діяльність телефонних центрів;
- організування інших видів відпочинку та розваг;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- надання інформаційних та консультативних послуг, в тому числі надання послуг з пошуку інформації за винагороду;
- надання посередницьких, комерційних, дистриб'юторських та дилерських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод з експорту та імпорту;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств та організацій, приватних осіб, надання агентських послуг;
- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- надання послуг з маркетингу, управління;
- діяльність туристичних агентств і туристичних операторів;
- продаж та резервування квитків з будь-якою метою (навчання, відпустка, відрядження тощо) для подорожування на всі види транспорту;
- діяльність страхових агентів і брокерів;
- організація готельної справи;
- організація та здійснення допоміжних видів діяльності, спрямованих на забезпечення постійної зайнятості фахівців, кваліфікованих робітників і спеціалістів та максимальне використання виробничих площ і потужностей;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних та громадських кіл в Україні;
- організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі; організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, тренінг центрів та інших подібних заходів на комерційній основі;
- організація та проведення культурно-масових заходів;
- забезпечення та пошук кваліфікованих працівників за замовленням суб'єктів підприємницької діяльності;
- надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей послуг: посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, у тому числі послуг з фінансового посередництва, представництва іноземних фірм в Україні на підставі укладених угод про посередництво; надання послуг іноземним та українським суб'єктам господарської

діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних та фрахтових (згідно предмету діяльності), консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, митних (у тому числі митно-брокерських), агентських, послуг щодо найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонені законодавством України;

- залучення кваліфікованих фахівців та робочої сили для роботи за кордоном, організація навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, управлінських кадрів, допоміжного персоналу в Україні та за її межами;
- діяльність агентств тимчасового працевлаштування;
- інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- юридична практика та надання юридичних послуг;
- організація патентно-ліцензійної роботи, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому та зарубіжному ринках, здійснення діяльності як на території України, так і за кордоном, пов'язаної з провадженням винаходів, "ноу-хау" та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення масштабних міжнародних проектів та вітчизняних будівельних, виробничих та комерційних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо і через створення власних інвестиційних, банківських, лізингових структур;
- провайдер програмної послуги – на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж;
- створення (комплектування та/або пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з використанням технічних засобів телекомунікації для публічного приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентну плату на договірних засадах;
- діяльність у сфері радіомовлення та телебачення;
- послуги в сфері комп'ютерного програмування;
- розробка, впровадження та продаж програмного забезпечення;
- розробка та витолення кабельних, комп'ютерних мереж;
- створення банку даних та інформаційних систем; діяльність, пов'язана з банками даних;
- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- здійснення сумісної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном;
- засновницька діяльність, володіння, управління частками, паями та цінними паперами інших підприємств та організацій;
- організація і здійснення інвестиційної діяльності в галузі будівництва, виконання функції замовника, генерального розробника і підрядника в будівництві;
- організація підприємств лізингового типу, оренда (лізинг) та надання в користування рухомого й нерухомого майна, проведення усіх інших операцій з нерухомістю;
- купівля та продаж власного майна;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- надання консультацій з питань комерційної діяльності та управління;
- дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук;
- дослідження кон'юнктури ринку та вивчення суспільної думки;
- здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами;
- забезпечення правового захисту своїх інтересів;
- транспортні послуги;
- придбання та реалізація прав на інтелектуальну власність, в тому числі за кордоном, а також здійснення всіх видів представницьких та посередницьких послуг в цій галузі;
- забезпечення працівників Товариства в Україні та за кордоном продовольчими товарами і товарами культурно-побутового призначення, включаючи організацію виробництва цих товарів на власних підприємствах Товариства.

Діяльність у сфері реклами:

- рекламні агентства, надання рекламних послуг;
- виготовлення та розміщення реклами в ЗМІ, в тому числі власної продукції;
- посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- послуги з планування і проведення рекламних кампаній;
- створення та розміщення вуличної реклами та оформлення вітрин;
- оформлення реклами на транспорті;
- проектування виставочних залів та виставочних стендів;
- розміщення реклами в засобах масової інформації;
- розповсюдження рекламних матеріалів;
- здавання під найм місця для реклами.

Видавнича та поліграфічна діяльність:

- книговидавнича справа, видання газет, журналів, довідників і каталогів, інших періодичних видань;
- випуск поліграфічної продукції;
- випуск аудіо - та відеозаписів, тиражування записів на магнітних носіях, відеозаписів, записів програмного забезпечення комп'ютерів.

3.3. Перш ніж розпочати роботу з тих видів діяльності, котрі підлягають ліцензуванню, Товариство повинно отримати спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому чинним законодавством.

Стаття 4

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку та штампи зі своїм найменуванням, власний знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього статуту.

4.2. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

4.3. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, орендувати майно (приміщення, обладнання та інше), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах, в тому числі господарських і третейських судах.

4.4. Товариство у встановленому порядку приймає участь у зовнішньоекономічній діяльності.

4.5. Товариство є власником належного йому майна. Товариство володіє, використовує та розпоряджається своїм майном відповідно до мети своєї діяльності та призначення майна.

4.6. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

4.7. При виникненні в цьому статуті прогалин, які вимагають врегулювання, та (або) якщо відповідне положення законодавства відсутнє, чи є в недостатньому обсязі, учасники повинні прийти до узгодженого рішення шляхом переговорів.

Стаття 5

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством та у напрямках, передбачених цим статутом.

5.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

5.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

5.4. Товариство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

Стаття 6

МАЙНО, ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства становлять основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

6.2. Товариство є власником майна, яке складається з:

6.2.1. Грошові та матеріальні вклади учасників до статутного капіталу;

6.2.2. Кошти і майно, які передані йому у власність учасниками;

- 6.2.3. Продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності;
- 6.2.4. Доходи, одержані від господарської діяльності Товариства;
- 6.2.5. Доходи від цінних паперів;
- 6.2.6. Кредити банків та інших кредиторів;
- 6.2.7. Придбане майно іншого підприємства, організації;
- 6.2.8. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій і громадян;
- 6.2.9. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.
- 6.3. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено договором про передачу майна Товариству.
- 6.4. Товариство на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників може створювати наступні фонди:
- 6.4.1. Фонд розвитку;
- 6.4.2. Фонд оплати праці;
- 6.4.3. Фонд матеріального заохочення;
- 6.4.4. Фонд амортизаційних відрахувань для відновлення устаткування Товариства;
- 6.4.5. Інші фонди, передбачені законодавством України.
- 6.5. Призначення, розмір, джерела, порядок створення та порядок використання фондів Товариства визначається учасниками Товариства.
- Кошти фондів знаходяться у повному розпорядженні Товариства.
- 6.6. У Товаристві створюється Резервний Фонд, відрахування до резервного фонду здійснюється в розмірі 5 % від суми чистого прибутку Товариства, поки резервний фонд не досягне 25 % статутного капіталу.

Стаття 7

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ЗМІНА РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.

- 7.1. У Товаристві створюється статутний капітал, вкладами Учасників до якого можуть бути: гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
- 7.2. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.
- 7.3. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 7.4. Статутний капітал підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений вклад чи його частину, додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, який не може перевищувати 30 днів.
- 7.5. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган 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.
- 7.6. Зміна розміру Статутного капіталу проводиться за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
- 7.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 7.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.
- 7.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства відбувається:
- 1) за рахунок додаткових вкладів учасників;
 - 2) за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства;
 - 3) за рахунок вкладів третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників.
- 7.10. У рішенні Загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення Статутного капіталу, коефіцієнт відношення суми

збільшення до розміру частки кожного учасника у Статутному капіталі та запланований розмір Статутного капіталу.

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

7.12. 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.

7.13. З учасниками 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 не грошовій формі, а Товариство – збільшити розмір його частки у Статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у Статутному капіталі.

7.14. Статутний капітал Товариства може бути зменшений за рішенням Загальних зборів учасників, у відповідності до чинного законодавства. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою гарантією чи порукою, про таке рішення.

7.15. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язання шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язання перед кредитором;
- 3) укладення іншого договору з кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства протягом 30 днів, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

7.16. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частину частки) пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства.

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

7.18. 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.

7.19. 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).

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

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

7.22. 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 в таких спорах становить 1 рік.

Стаття 8

ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

8.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

8.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

8.5. Учасник вважається такий, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишаться жодного учасника, забороняється.

8.6. 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 учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом.

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

8.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

8.9. За погодження учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

8.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

8.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

8.12. Пункт 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 цієї статті 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.

8.13. Ці ж правила застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

Стаття 9

НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

9.1. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

Стаття 10

ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

10.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

10.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

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

10.5. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

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

- 1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до Закону.
- 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.

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

Стаття 11

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Органами товариства є Загальні збори учасників та виконавчий орган.

11.2. Загальні Збори учасників є вищим органом товариства.

11.3. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

11.4. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

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

11.6. 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;
- 6) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 8) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 13) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників.

11.7. Питання віднесені Законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

11.8. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
- 2) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

11.9. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

11.10. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

11.11. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 11.10. та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пунктом 11.10, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів

учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

11.12. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.

11.13. Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.

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

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

11.16. 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.

11.17. Загальні Збори учасників скликаються виконавчим органом.

11.18. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 15 днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів учасників.

11.19. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

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

11.21. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників, про що виконавчий орган зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів.

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

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

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

11.25. 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.

11.26. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до пункту 11.25 цієї статті, 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, може підписати протокол.

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

11.28. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням. 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 станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

11.29. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2),3),12) пункту 11.6. цієї статті приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.30. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4),5),8),9), пункту 11.6. цієї статті приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.31.Рішення загальних Зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

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

11.34. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених статутом.
- 6) виключення учасника з товариства.

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

11.36. 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.

11.37.Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі учасники товариства.

11.38.У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

11.39. До товариства з одним учасником не застосовуються пункти 11.17-11.37 Статті 11 цього Статуту, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням пункту 11.38 Статті 11 цього Статуту.

Стаття 12

РОЗПОДІЛ ТА ОБЛІК ПРИБУТКУ, ЗБИТКІВ

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

12.2.З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки, збори та інші обов'язкові платежі.

12.3.Чистий прибуток, одержаний після внесення сплати вищезазначених обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до статутних документів визначає напрями його використання.

12.4.Чистий прибуток після відрахування сум, спрямованих на створення та поповнення фондів Товариства та інші цілі, за рішенням учасників, розподіляється між ними відповідно до ст.10 Статуту.

12.5.Збитки Товариства покриваються в першу чергу за рахунок резервного фонду Товариства. За рішенням учасників на покриття збитків можуть бути направлені кошти з інших фондів Товариства.

12.6.Товариство веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та подає звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

12.7.Товариство веде розрахунки за своїми зобов'язаннями як у безготівковому порядку, так і готівкою, відповідно до діючих правил здійснення розрахункових і касових операцій.

12.8.Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком, крім першого року існування.

Стаття 13

ДИРЕКТОР

13.1.Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю товариства.

13.2. 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.

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

13.4. На посаду Директора може бути обрана також особа, яка не є учасником Товариства.

13.5. Директор:

1) Керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних з укладанням договорів (контрактів);

2) Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном;

3) у відповідності до чинного законодавства та цього статуту розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту.

13.6. Директор наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах.

13.7. У встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу Товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.

13.8. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов'язків.

13.9. Якщо директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, тоді директор несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою.

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

Стаття 14

ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

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

14.3. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

14.4. Якщо серед правопередників товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.

14.5. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

14.6. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

14.7. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

14.8. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

14.9. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.

14.10. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

14.11. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

14.12. правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

14.13. Конвертація часток учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі товариства та кожного товариства- правонаступника.

14.14. Частки учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника.

14.15. У разі виділу товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.

14.16. У разі перетворення товариства частки у статутному капіталі товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до перетворення.

Стаття 15

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни та доповнення до статуту Товариства вносяться рішенням Загальних зборів учасників у порядку, визначеному чинним законодавством України.

15.2. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

15.3. Протокол 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 на загальних зборах). Справжність підписів на протоколі повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого законом.

Стаття 16.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВОМ, ЩО МАЄ ОДНОГО УЧАСНИКА.

16.1. У Товаристві, що має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

Стаття 17

СТРОК ДІЇ СТАТУТУ

17.1. Цей статут набуває чинності з дня його державної реєстрації і діє невизначений строк.

Стаття 18

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Спори, що викликані невиконанням учасниками зобов'язань по цьому статуту, які не вирішуються на взаємоприйнятній основі, вирішуються відповідними органами у встановленому порядку.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Падун Оксана Василівна Бойко Г.О.
(особі представника Бойко Ганни Олегівни, яка діє на підставі довіреності)

місто

Київ, Україна, чотирнадцятого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Сокол І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Бойко Ганни Олегівни, яка діє на підставі довіреності виданої від імені Падун Оксани Василівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Бойко Ганни Олегівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 557

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

