

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ №1 ЗАСНОВНИКА
ТОВ "ЦПК ГРУП" від 10.11.2022р.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ЦПК ГРУП"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦПК ГРУП" (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права за законодавством України, яке діє відповідно до положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також інших нормативно-правових актів України.

1.2. Найменування Товариства: Повне найменування українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦПК ГРУП»; Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «ЦПК ГРУП». Повне найменування Товариства англійською мовою: Limited Liability Company "CPK GROUP"; Скорочене найменування Товариства англійською мовою: LLC "CPK GROUP".

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Правовий статус Товариства.

2.1.1. Товариство є юридичною особою приватного права, що створюється згідно з законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку та може мати кутовий штамп із своїм найменуванням, знаки для товарів та послуг та інші засоби візуальної ідентифікації, комерційне (фірмове) найменування, вправі відкривати поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах.

2.1.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.1.3. Товариство здійснює підприємницьку діяльність, що не суперечить законодавству України. Товариство вправі від свого імені укладати договори (угоди), набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді загальної юрисдикції, в господарському, а також в третейському суді.

2.1.4. Товариство володіє, користується і розпоряджається майном, що знаходиться у його власності відповідно до чинного законодавства України.

2.1.5. Майно та активи Товариства, його дочірніх підприємств або відокремлених підрозділів, а також майно, що, передано Товариству у користування і знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації, чи іншому безоплатному вилученню.

2.1.6. Товариство у встановленому законодавством порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції.

2.1.7. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном господарські товариства, інші види підприємств, брати участь в їх об'єднаннях.

2.1.8. Товариство вправі створювати філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами. Дочірні підприємства діють на підставі статуту та користуються правами юридичної особи. Філії та представництва функціонують на підставі положення і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.1.9. Для фінансування власної статутної діяльності Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (облігації, векселі тощо), а також набувати цінні папери інших юридичних осіб. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного фонду (капіталу) або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою, третіми особами.

2.1.10. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами управління відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.2. Правоздатність та дієздатність Товариства.

2.2.1. Товариство, з моменту набуття статусу юридичної особи, має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2.2.2. Правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

2.2.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління та контролю, які діють відповідно до цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю Товариства та чинного законодавства України.

Порядок створення органів управління та контролю Товариства встановлюється цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю та чинного законодавства України.

2.2.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю, або чинного законодавства України, виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

2.3. Особисті немайнові права Товариства.

2.3.1. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству.

2.3.2. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Обмеження відповідальності.

2.4.1. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників (засновників), за винятком випадків встановлених чинним законодавством України.

2.4.2. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.4.3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед кредиторами всім своїм майном, а учасники (засновники) несуть відповідальність за борги Товариства тільки у межах належних їм часток в Статутному капіталі Товариства.

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ І ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА.

3.1. Учасниками Товариства визнаються фізичні та юридичні особи, які набули права власності на частку в Статутному капіталі Товариства.

3.2. Учасник Товариства має право:

- брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному його Статутом;
- брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з річним балансом, даними бухгалтерської та іншої звітності, іншою документацією Товариства, що стосується його діяльності;
- вийти у встановленому порядку з Товариства;
- у випадку ліквідації Товариства отримати частину вартості його майна пропорційно розміру своєї частки у Статутному капіталі Товариства;
- укладати корпоративний договір.

3.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватися вимог Статуту Товариства і виконувати рішення органів управління;
- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;
- утримуватися від дій, що можуть завдати шкоду інтересам Товариства та нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями чи бездіяльністю;
- нести інші зобов'язання, якщо це передбачено законодавством України та цим Статутом.

3.4. Учасники Товариства можуть мати й інші права та нести інші обов'язки у відповідності до чинного законодавства та положень цього Статуту.

3.5. Учасники відповідають по зобов'язаннях Товариства в межах належних їм часток в Статутному капіталі Товариства.

3.6. Вступ до Товариства оформляється рішенням Загальних зборів учасників Товариства, крім випадків передбачених законодавством та цим статутом.

3.7. Учасник Товариства вправі відчужувати належну йому частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком учасникам, Товариству, а також третім особам.

3.8. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо корпоративним договором між учасниками не буде встановлений інший порядок здійснення цього права.

3.9. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та проінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

3.10. 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.

3.11. 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 пропонованої до продажу частки (частини частки).

3.12. Придбання частки в Статутному капіталі Товариства учасником здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам.

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

3.14. Третя особа набуває статусу учасника Товариства з моменту державної реєстрації відповідних змін щодо його вступу до Товариства.

3.15. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

3.16. 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 (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства, то Товариство виключає такого учасника з Товариства.

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

3.18. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства має бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Учасник не може вийти з Товариства, якщо внаслідок його виходу у Товаристві не залишиться жодного учасника.

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

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

3.21. У разі прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства про виключення учасника Товариства, вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Зборами учасників Товариства такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення учасника з Товариства. Товариство зобов'язане виплатити вартість частки такому учаснику протягом 3 місяців з моменту прийняття рішення про його виключення.

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

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

4.2. Вкладами учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

4.3. У випадку внесення в Статутний капітал Товариства грошових внесків вони здійснюються шляхом перерахування (перечислення) коштів на поточний рахунок Товариства або внесенням до каси Товариства.

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

4.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

4.6. Не допускається звільнення учасника Товариства від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.

4.7. Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

4.8. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

4.9. Якщо учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення, в якому зазначає інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, який надається для погашення заборгованості.

4.10. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється Директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

4.11. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства повинен скликати Загальні збори учасників Товариства, які приймають 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) Товариства між іншими учасниками у відповідності до розміру їх часток без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію Товариства.

4.12. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі в порядку передбаченому цим Статутом.

4.13. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

4.14. У разі прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

4.15. У разі прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників або третіх осіб, кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу Товариства пропорційно до його частки у Статутному капіталі. Треті особи та/або учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів.

4.16. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади 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.

4.17. Учасники Товариства мають внести додаткові вклади протягом 3 місяців, якщо інший строк не зазначено в рішенні Загальних зборів учасників Товариства, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

4.18. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цього Статуту, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

4.19. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних зборів учасників Товариства не затверджено розмір частки такого Учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

4.20. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

4.21. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Директор Товариства протягом 10 днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

5.1. 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.

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

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

5.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує три місяці з дня прийняття рішення про їх виплату.

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

- 1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства;
- 2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

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

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

6.1. Для забезпечення належного функціонування Товариства учасниками створюються такі органи управління та контролю за його діяльністю:

- 1) Загальні збори учасників Товариства – вищий орган Товариства;
- 2) Директор Товариства – виконавчий орган Товариства;

6.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, в яких беруть участь учасники або призначені ними представники. Останні можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або його представникові.

Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників Товариства має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

6.2.1. Загальні збори учасників Товариства можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. Виключною компетенцією Загальних зборів учасників Товариства є:

- 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.

6.2.2. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.2.3. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 12 пункту 6.2.1. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.2.4. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 8, 9 пункту 6.2.1 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

6.2.6. Загальні збори учасників можуть передавати для вирішення Директору окремі питання, крім тих, що відносяться виключно до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

6.2.7. Відповідно до чинного законодавства допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення.

6.2.8. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 2) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 3) ліквідацію Товариства;
- 4) визначення розміру Статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 5) виключення учасника з Товариства.

6.2.9. Загальні збори учасників Товариства скликаються не менш як два рази на рік.

6.2.10. Річні Загальні збори учасників Товариства 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.

6.2.11. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

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

6.2.13. Директор має право скликати позачергові Загальні збори учасників Товариства, якщо це необхідно в інтересах Товариства, а також у випадках виникнення необхідності вирішити питання, які відносяться виключно до компетенції Загальних зборів учасників у відповідності з цим Статутом.

6.2.14. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 25 днів Директор не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників Товариства.

6.2.15. Загальні збори учасників Товариства вправі приймати рішення тільки щодо питань, включених до порядку денного. З останнім учасники повинні бути ознайомлені не пізніше ніж за 10 днів до початку Загальних зборів учасників Товариства. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на Загальних зборах учасників Товариства.

6.2.16. У період, коли Товариство має тільки одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

У такому випадку (тобто у період, коли Товариство має тільки одного учасника), положення пунктів 6.2.2 – 6.2.5, 6.2.7 – 6.2.8, 6.2.14 – 6.2.15 цього Статуту не застосовуються, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень абзаце першого цього пункту Статуту.

6.3. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом – Директором Товариства, який обирається на посаду Загальними

зборами учасників Товариства. Управління товариством та виконання функцій виконавчого органу Товариства за рішенням загальних зборів може здійснюватися безпосередньо будь-яким із учасників товариства без оформлення трудових відносин і без здійснення оплати праці.

6.3.1. Директор може вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

6.3.2. Загальні збори учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту.

6.3.3. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства на строк, який вказується в рішенні Загальних зборів учасників або в укладеному з ним трудовому контракті. Директор може бути переобраний на новий строк за рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Директор на строк виконання своїх повноважень може бути у трудових відносинах з Товариством.

6.3.4. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

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

6.4.1. До компетенції Директора належить:

1) представництво інтересів Товариства у відносинах з юридичними особами будь-якої форми власності та підпорядкування та фізичними особами, органами державної влади та управління;

2) представництво інтересів Товариства в судах, господарських судах, інших органах судочинства;

3) затвердження щорічного кошторису оплати праці, штатного розкладу, встановлення показників, розмірів і строків преміювання;

4) укладання від імені Товариства угод (договорів) і контрактів з будь-якими юридичними та фізичними особами з врахуванням обмежень, встановлених Статутом;

5) право розпоряджатися грошовими коштами та майном Товариства з врахуванням обмежень, встановлених Статутом;

6) відкриття рахунків в банках;

7) видання наказів та розпоряджень, що обов'язкові для працівників Товариства;

8) прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;

9) укладання від імені Товариства Колективного договору з трудовим колективом Товариства;

10) призначення за рішенням Зборів учасників Товариства керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;

11) призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників, керівників та спеціалістів підрозділів апарату управління і структурних підрозділів Товариства.

12) прийняття рішень по інших питаннях поточної діяльності Товариства з урахуванням положень цього Статуту, крім тих, які належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

6.4.2. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства з урахуванням положень цього Статуту.

6.4.3. Директор приймає рішення одноособово шляхом видання наказу.

6.4.4. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю. Відповідальність Директора перед Товариством відповідно є солідарною.

6.4.5. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників Товариства:

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

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

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

6.4.6. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасових виконувачів їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

6.4.7. Порушення обов'язків, передбачених пунктом 6.4.5 цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Якщо одне з положень Статуту стає недійсним, то це не стосується решти положень. Учасники домовились, що в разі, якщо будь-яке положення стане недійсним, вони шляхом добросовісних переговорів внесуть в це положення зміни припустимі в правовому відношенні, та такі, що максимально відповідають первісним намірам Учасників щодо відповідного питання (питань).

7.2. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту набуває чинності з дня здійснення реєструючим органом їх державної реєстрації.

7.3. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством. Зміни оформлюються шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

7.4. Протокол, яким оформлено рішення про зміни або доповнення до Статуту Товариства викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками), які голосували за рішення про внесення таких змін або уповноваженими ними особами або головою та секретарем Загальних зборів учасників Товариства. На таких документах справжність підписів засвідчується нотаріально.

Засновник

О. Савва / Савва Олександр Олександрович

Місце

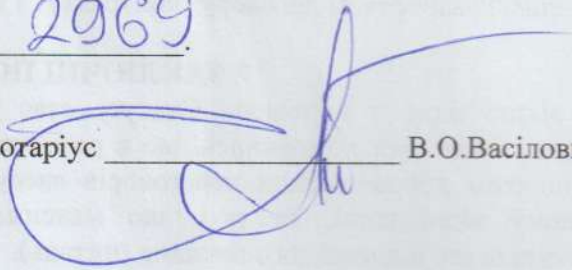
Ужгород Закарпатської області, Україна, десяте листопада дві тисячі двадцять другого року.

Я, Васіловка В.О., приватний нотаріус Ужгородського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Сливки Олександра Олександровича, який зроблено у мой присутності.

Особу Сливки Олександра Олександровича, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі № 2069.

Приватний нотаріус  В.О.Васіловка

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 10 (десять) аркушів.
Приватний нотаріус
Васіловка В.О.

