

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ»**

Протокол № 12-06/19 від 12 червня 2019 року

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ»

Нова редакція

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 39311445

місто Київ - 2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ»** (надалі – «Товариство»), яке засноване його учасниками відповідно до вимог діючого в Україні законодавства.

1.3. Товариство створюється на невизначений строк.

1.4. Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності та самофінансування.

1.5. Повне найменування Товариства:

українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ»**;

російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ»**;

англійською мовою – **LIMITED LIABILITY COMPANY «VERDICT CONSULTING»**

1.6. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – **ТОВ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ»**;

російською мовою – **ООО «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ»**;

англійською мовою – **LLC «VERDICT CONSULTING»**.

1.7. Товариство наділене власними основними та оборотними засобами, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний інші рахунки в установах банків, круглу печатку з назвою Товариства та ідентифікаційним номером, штампи та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити.

1.8. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, встановленому законом.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.2. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

2.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в суді, господарському або третейському суді на території України та за кордоном.

2.4. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно із чинним законодавством знак для товарів та послуг, інші реквізити.

2.5. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном.

2.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного із учасників.

2.7. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах Учасників Товариства, трудового колективу

Товариства, розвитку виробництва і вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств і громадян.

3.2. Цілями Товариства є здійснення будь-якої, не забороненої законами діяльності, виконання робіт та надання послуг як на території України, так і за кордоном з метою одержання прибутку.

3.3. Для реалізації мети і завдань Товариство здійснює наступні види діяльності:

3.3.1. Діяльність у сфері права;

3.3.2. Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;

3.3.3. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

3.3.4. Надання інформаційних послуг;

3.3.5. Діяльність у сфері електрозв'язку.

3.4. Усі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів та ліцензій, Товариство здійснює тільки після отримання зазначених дозволів та ліцензій.

3.5. Товариство має право займатись також іншими видами господарської та підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до цього Статуту з моменту набуття ним статусу юридичної особи. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з чинним законодавством.

3.7. Товариство може здійснювати спонсорську, доброчинну та благодійну діяльність.

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1. Для досягнення реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України має право:

4.1.1. Здійснювати на території України і за її межами правочини, а також інші юридичні дії з юридичними і фізичними особами, в тому числі укладати договори купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом (у тому числі за третіх осіб) тощо;

4.1.2. Створювати на території України та за межами України філії та представництва, інші відокремлені та структурні підрозділи;

4.1.3. Самостійно та спільно з іншими юридичними особами і фізичними особами, у тому числі й нерезидентами, брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, дочірніх та інших підприємств з правами юридичної особи

4.1.4. Виступати засновником та учасником об'єднань підприємств;

4.1.5. Випускати (видавати) цінні папери і деривативи, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам у встановленому порядку;

4.1.6. Набувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

4.1.7. Продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

4.1.8. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитись в їхній власності;

4.1.9. Набувати будь-яким чином майно у підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних та фізичних осіб;

4.1.10. Отримувати позики від Учасника та інших фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством порядку;

4.1.11. Передавати на договірних умовах матеріальні та грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним та фізичним особам;

4.1.12. Використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;

4.1.13. Видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;

- 4.1.14. Стягувати в установленому порядку збитки, неустойку, штрафи з юридичних та фізичних осіб (в тому числі підприємців) за невиконання договірних та позадоговірних зобов'язань через відповідні органи;
- 4.1.15. Відряджати по території України та за її межі працівників та службовців Товариства;
- 4.1.16. Оскаржувати в установленому порядку дії держави, її органів та організацій котрі обмежують права або законні інтереси Товариства;
- 4.1.17. Користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);
- 4.1.18. Відкривати рахунки у вітчизняних та зарубіжних банках на території України та іноземних держав у будь-якій валюті;
- 4.1.19. Розміщувати кошти на депозитні рахунки;
- 4.1.20. Проводити закупівлю матеріальних та нематеріальних цінностей;
- 4.1.21. Здійснювати будь-які інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладу учасників Товариства створюється статутний капітал у розмірі **200,00 грн. (двісті гривень 00 копійок)**
- 5.2. Учасники зобов'язані повністю внести свої вклади протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.
- 5.3. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно. 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.
- 5.4. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор 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 Директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.
- 5.5. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства має скликати Загальні збори учасників Товариства, які можуть прийняти одне з таких рішень:
 - 5.5.1. Про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
 - 5.5.2. Про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частки учасника Товариства;
 - 5.5.3. Про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
 - 5.5.4. Про ліквідацію Товариства.
- У такому разі, голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття одного з вищевикладених рішень.
- 5.6. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.
- 5.7. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу Товариства за рішенням Загальних зборів учасників Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.
- 5.10. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішення Загальних зборів учасників.
- 5.11. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасники Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників мають право у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом Товариства:

- брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному даним Статутом та діючим законодавством України;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства;
- вийти з Товариства;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів;
- призначати представників для участі у Загальних зборах Учасників Товариства та відкликати їх;
- здійснити відчуження своєї частки (її частини) у статутному капіталі Товариства іншим учасникам Товариства або третім особам;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

6.2. Учасник Товариства зобов'язаний:

- Дотримуватися цього Статуту та виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади в розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- у разі змін щодо відомостей учасника Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (надалі – Єдиний державний реєстр), учасник зобов'язаний повідомити про ці зміни Товариство, шляхом направлення листа за допомогою поштового відправлення або за допомогою електронної пошти, а також внести ці зміни до Єдиного державного реєстру протягом тижня з дня настання таких змін;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та цим Статутом.

6.3. Учасники можуть реалізовувати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника.

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

7.1. Рішення про вступ до Товариства нових учасників приймається Загальними зборами учасників Товариства.

7.2. Зміни до цього Статуту, пов'язані із вступом до Товариства нового учасника, підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

7.3. Особа, яка вступає до Товариства, шляхом збільшення статутного капіталу Товариства, повинна внести свій вклад до Товариства в строки визначені в рішенні Загальних зборів учасників Товариства про збільшення статутного капіталу.

8. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЧАСТИНИ ЧАСТКИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

8.1. Учасник має право продати або іншим чином відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам. При цьому учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів належних їм часток у статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

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

8.2. Відчуження частки (частини частки) учасника Товариства та надання частки (частини частки) учасника Товариства в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

- 8.3.** Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
- 8.4.** Учасник, що 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.
- 8.5.** Учасники Товариства, що бажають придбати частку (частину частки), зобов'язані протягом 14 днів від дня отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки), повідомити про намір скористатися своїм переважним правом учасника, який продає частку (частину частки).
- 8.6.** Якщо протягом 14 (чотирнадцяти) днів жоден з учасників Товариства не повідомив письмово учасника про намір скористатися переважним правом купівлі частки (частини частки) учасника, на 15 (п'ятнадцятий) день вважається, що такий учасник надав свою згоду учаснику на відчуження ним своєї частки (частини частки) третім особам на умовах, що були повідомленні учасникам Товариства.
- 8.7.** Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).
- У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (частини частки) укладеним на запропонованих продавцем умовах.
- У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.
- Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.
- 8.8.** Якщо кілька учасників Товариства повідомлять учасника, який має намір продати свою частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом придбання цієї частки (частини частки), учасник який має намір продати частку (частину частки) повинен повідомити цих учасників про те, що таких учасників декілька, шляхом направлення такого листа за допомогою поштового відправлення або за допомогою електронної пошти. У такому разі, учасник, який має намір відчужити свою частку (частину частки) та учасники, які надали згоду на придбання цієї частки, повинні провести переговори протягом 10 днів з дня їх повідомлення, щодо врегулювання питань розподілу відчужуваної частки між учасниками, які надали згоду на її придбання в погодженому між ними розмірі.
- У разі, якщо один з учасників буде ухилятися від переговорів та не прийме в них участь без вагомий причини, не повідомивши заздалегідь про це учасників, інший учасник має право скористатися своїм переважним правом та придбати частку (частину частки) яка продається у повному обсязі на запропонованих умовах.
- У разі, якщо згоди між учасниками у переговорах не буде досягнуто, учасник, який має намір відчужити свою частку (частину частки) має право продати її третім особам на запропонованих ним умовах.
- 8.9.** 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.
- 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.
- 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.
- У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).
- 8.10.** У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

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%, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства, Товариство може виключити учасника з Товариства, таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі Товариства становить 50% або більше. Товариства може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства або про зменшення статутного капіталу Товариства, у такому разі, голоси, що припадають на частку такого учасника не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття одного з вищевикладених рішень.

8.11. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється у порядку та на умовах, викладених у чинному законодавстві України.

8.12. Особа набуває право власності на частку з дня внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру та цього Статуту.

9. ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

9.2. 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.

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

Учасник, який має намір вийти з Товариства та якому необхідно отримати згоду інших учасників, повинен отримати таку згоду у письмовому вигляді або учасник може отримати згоду учасників за допомогою Товариства, а саме: надіслати до Товариства заяву про вихід з Товариства з проханням про скликання Загальних зборів учасників за його рахунок, у такому разі Товариство може скликати Загальні збори учасників Товариства з питанням порядку денного щодо виходу учасника з Товариства, якщо на таких Загальних зборах усі учасники Товариства проголосують «ЗА» вихід учасника з Товариства - буде вважатися, що всі учасники надали згоду на вихід учасника з Товариства. Підписи всіх учасників на такому протоколі засвідчуються нотаріально.

9.3. 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.

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

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

9.6. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Розрахунок ринкової вартості частки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, рішення про залучення та вибір суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Загальними зборами учасників Товариства.

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

9.8. Положення пунктів 9.5. – 9.7. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Підстави для прийняття рішення Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника Товариства викладені в пунктах 5.4.1. та 8.10. цього Статуту. 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 на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

10. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

10.1. З метою здійснення господарської діяльності Товариство використовує власне та (або) орендоване майно.

10.2. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та учасниками 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.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено укладеними Товариством договорами або законодавством.

10.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників та учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- надходження від зовнішньоекономічної діяльності;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

10.4. Основними узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

10.5. Прибуток Товариства визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.6. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується згідно рішень Загальних зборів учасників, в тому числі на виплату дивідендів учасникам. 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.

10.7. Товариство виплачує дивіденди грошовим коштами.

10.8. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період.

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

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

10.11. Товариство не має право приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

- Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припинення їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства;
- 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.

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

10.13. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

11. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

11.1. У Товаристві може створюватися резервний фонд у розмірі визначеним рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

11.2. Порядок використання коштів резервного фонду Товариства визначається чинним законодавством та рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік..

12.2. За результатами своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України. Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування обов'язкових платежів в бюджет та позабюджетні фонди.

12.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, а також за зберігання документів Товариства покладається на Директора Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

12.4. Товариство зобов'язане зберігати документи за переліком, визначеним чинним законодавством України протягом усього строку діяльності Товариства, крім бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

12.5. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених чинним законодавством України. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства Директор Товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів.

13. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються органами державної податкової служби, іншими державними органами в межах їх компетенції та/або аудиторами.

13.2. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10% і більше статутного капіталу Товариства проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.

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

13.4. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

14. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

14.1. Кожен із учасників, посадових осіб органів управління Товариства та працівників зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність отриману від Товариства щодо фінансової, комерційної, технічної та іншої інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

14.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначаються Директором та/або рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

14.3. Посадові особи органів управління Товариства несуть кримінальну, матеріальну та дисциплінарну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, у встановленому законодавством порядку.

15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

15.1. Органами Товариства є Загальні збори учасників, Наглядова рада (у разі її утворення) та виконавчий орган.

- **Загальні збори учасників** – вищий орган Товариства;
- **Директор** – виконавчий орган Товариства.

Контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства від імені учасників здійснює Наглядова рада Товариства (у разі її утворення).

15.2. Посадовими особами Товариства є: Директор Товариства, члени Наглядової ради (у разі її утворення).

15.3. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

15.4. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

15.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

15.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це усіх учасників Товариства.

15.7. 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 чинним законодавством. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

15.8. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 15.6, 15.7. цього Статуту є підставою для розірвання Товариством договору (контракту), з такою особою без виплати компенсації, у разі укладання договору такого (контракту).

15.9. Посадові особи органів управління відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

15.10. Афілійованими особами вважаються особи:

- юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;
- члени сім'ї фізичної особи – чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);
- фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.

16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

16.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, вони складаються з учасників Товариства. Кожен учасник Товариства має право брати участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників, приймати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку Загальних зборів учасників.

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

16.3. Загальні збори учасників вважаються повноважними та правомочними приймати рішення з питань порядку денного, якщо на них присутні учасники, які у сукупності володіють більше 50% голосів.

16.4. ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ВІДНОСИТЬСЯ:

16.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії розвитку Товариства;

16.4.2. Внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

16.4.3. Зміна розміру статутного капіталу Товариства;

16.4.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

16.4.5. Перерозподіл часток між учасниками Товариства;

16.4.6. Обрання та припинення повноважень Наглядової Ради Товариства (у разі утворення) або окремих членів Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства;

16.4.7. Обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

16.4.8. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

16.4.9. Створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

16.4.10. Прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

16.4.11. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

16.4.12. Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

16.4.13. Прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

16.4.14. Прийняття рішень про укладання договорів (контрактів), угод та інших домовленостей з будь-якою особою на суму, що не перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок);

16.4.15. Прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції загальних зборів учасників.

16.5. Прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Загальних зборів учасників Директором або учасниками Товариства.

16.6. Повноваження передбачені у пункті 16.4. належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників і не можуть бути передані іншим органам управління Товариства. Загальні збори учасників мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

16.7. Порядок прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства:

16.7.1. З питань, вказаних у підпунктах 16.4.1. - 16.4.6, 16.4.8 - 16.4.15 цього Статуту рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують учасники, що володіють у сукупності 100% від загальної кількості голосів учасників Товариства. При голосуванні з питання виключення учасника з Товариства, вказаного в п.16.4.7. цього Статуту голоси учасника, щодо якого приймається рішення, не враховуються;

16.7.2. З питання, вказаного у підпункті 16.4.7 цього Статуту рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують учасники, що володіють простою більшістю голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства.

16.8. Загальні збори учасників можуть приймати рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Статутом та чинним законодавством щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборів учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

16.9. Брати участь у Загальних зборах учасників без права голосування може Директор Товариства та будь-які фахівці, запрошені учасниками. Учасники, які беруть участь у Загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник, цей перелік вказується в протоколі Загальних зборів учасників Товариства.

17. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

17.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством, а також:

- з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10% або більше статутного капіталу Товариства;
- на вимогу Наглядової ради (у разі її утворення).

17.2. 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

17.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50% порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства зобов'язаний скликати 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.

У разі порушення цього обов'язку, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, Директор солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

17.4. Загальні збори учасників Товариства скликаються Директором Товариства.

17.5. 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. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників, Директор з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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

Директор у разі відмови про скликання Загальних зборів на вимогу учасників повідомляє учасникам письмово із зазначення причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

17.6. 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, учасники, 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, якщо інше рішення не буде прийнято Загальними зборами учасників.

17.7. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

17.8. Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників шляхом направлення повідомлення про скликання Загальних зборів учасників Товариства.

17.9. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або електронною поштою за згодою учасника Товариства, який надає свій адрес електронної пошти Директору для направлення йому повідомлення про скликання Загальних зборів учасників.

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.

17.10. Учасники Товариства свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів учасників Товариства надсилають Директору Товариства, який приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10% або більше 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.

Після надсилання повідомлення про скликання Загальних зборів учасників Товариства забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань, які надійшли в пропозиціях учасників.

Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.

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

17.12. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відео конференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників одночасно.

17.13. Загальних зборах учасників Товариства обирається Голова та Секретар Загальних зборів учасників, обов'язково один із учасників Товариства (або уповноважена ним особа) обирається або Головою Загальних зборів, або Секретарем Загальних зборів учасників Товариства.

17.14. На Загальних зборах учасників обов'язково ведеться протокол Загальних зборів учасників Товариства, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення,

обов'язок по веденню протоколу покладаються на Секретаря або Голову Загальних зборів учасників Товариства.

Протоколи Загальних зборів учасників підписуються учасниками Товариства або уповноваженими ними особами, та/або Головою та Секретарем Загальних зборів Товариства (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників Товариства). Якщо протокол Загальних зборів подається для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, справжність підписів на такому протоколі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Кожен учасник, який взяв участь у Загальних зборах учасників, за його бажанням може підписати протокол Загальних зборів учасників Товариства.

17.15. 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.

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

17.17. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, або за згодою всіх учасників Товариства у іншому місці України за адресою, вказаною у повідомленні про скликання Загальних зборів учасників Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайно письмовою згодою всіх учасників Товариства.

17.18. Якщо Загальні збори учасників проводяться в режимі відео конференції, Директор повинен організувати ведення протоколу Загальних зборів учасників згідно умов викладених в пунктах 17.13.-17.15 цього Статуту. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайно письмовою згодою всіх учасників Товариства.

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

Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання 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.

17.20. З ініціативи Директора або учасника Товариства, який володіє більше 10% статутного капіталу Товариства, внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішень, рішення Загальних зборів учасників Товариства можуть бути прийняті методом опитування.

Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися за допомогою електронної пошти.

17.21. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися за допомогою електронної пошти, у такому випадку проект рішення підписується, сканується та надсилається на адресу електронної пошти, вказаної у запиті.

17.22. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства.

Ініціатор опитування передає Директору підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу Загальних зборів учасників Товариства. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді протоколу Загальних зборів учасників (єдиного письмового документа),

підписаного всіма учасниками Товариства, у такому разі обов'язок з належного оформлення протоколу покладається на Директора, який повинен зібрати усі підписи учасників Товариства.

17.23. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, голосів яких буде достатньо для прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства, в порядку прийняття рішень, викладених у пункті 16.7. цього Статуту.

17.24. 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, таке рішення має статус протоколу Загальних зборів учасників.

У такому випадку, положення цього Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів учасників не застосовуються.

18. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

18.1. Загальні положення:

18.1.1. Виконавчий орган Товариства є одноособовим в особі Директора Товариства (надалі - Директор);

18.1.2. Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства;

18.1.3. 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 Товариства (у разі її утворення).

18.1.4. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій Раді товариства (у разі її утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

18.2. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, трудовим контрактом (у разі його укладання), а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

18.3. Порядок обрання та звільнення:

18.3.1. Директор обирається рішенням Загальних зборів учасників Товариства. У разі укладання з Директором договору, його підписує особа від імені Товариства, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників Товариства;

18.3.2. Директор вступає у свої повноваження з моменту, вказаному у відповідному рішенні Загальних зборів учасників Товариства;

18.3.3. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого його обов'язків за рішенням Загальних зборів у будь-який час. У разі припинення повноважень Директора договір (контракт), у разі його укладання, із цією особою вважається припиненим.

18.4. Права:

18.4.1. Без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, з урахування обмежень, встановлених Статутом;

18.4.2. Представляти інтереси Товариства перед третіми особами;

18.4.3. Приймати рішення про укладання, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів або інших угод) на суму, що є нижчою або дорівнює 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок) або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ, за винятком тих правочинів (договорів та інших угод), прийняття рішення про укладання, зміну чи розірвання по яким відносяться до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

18.4.4. Видавати довіреності на виконання від імені Товариства дій:

(а) що відносяться до компетенції Директора;

(б) що не відносяться до компетенції Директора, але рішення про здійснення яких було прийняте Загальними зборами і доведене до відома Директора. Право на видачу таких довіреностей виникає у Директора з моменту надання йому письмового рішення (витягу з протоколу) Загальних зборів, оформленого у відповідності до вимог цього Статуту.

18.4.5. Відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства;

18.4.6. Затверджувати інструкції, регламенти, положення та інші внутрішні документи Товариства.

18.4.7. Наймати та звільняти працівників Товариства, вирішувати питання організації та оплати їх праці відповідно до чинного законодавства України, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення. Підписувати колективний договір, у випадку його укладення, затверджувати штатний розпис Товариства;

18.4.8. Пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;

18.4.9. Звертатися за рішенням Загальних зборів учасників Товариства до Господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства.

18.5. Порядок погодження пропозицій Директора:

18.5.1. Пропозиції Директора, які потребують погодження з Загальними зборами учасників Товариства, приймаються Директором тільки після їх письмового погодження з Загальними зборами учасників Товариства;

18.5.2. Пропозиції Директора вважаються погодженими із Загальними зборами учасників Товариства, якщо Директору надано протокол або витяг з такого протоколу Загальних зборів учасників Товариства за підписами Голови та учасників Товариства, в якому міститься рішення Загальних зборів учасників про погодження пропозицій Директора.

18.6. Функції (обов'язки):

18.6.1. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства;

18.6.2. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю;

18.6.3. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини;

18.6.4. Здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

18.6.5. Представляє інтереси Товариства перед третіми особами;

18.6.6. Директор здійснює організацію:

(а) виробничо-господарської діяльності Товариства;
(б) матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності;
(в) фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;

(г) сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів);

(д) діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;

(е) роботи та контролю за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв Товариства;

(є) забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів та інших матеріалів Загальних зборів учасників Товариства, а також засвідчення витягів з них;

(ж) кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;

18.6.7. Прийняття після погодження із Загальними зборами учасників Товариства рішень:

(а) про списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестач та витрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству;

(б) про списання з балансу Товариства морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна;

(в) про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв (у разі їх утворення), в тому числі, але не виключно, про призначення чи звільнення керівників інших товариств, підприємств та об'єднань контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також про умови оплати їх праці;

(г) про затвердження положення дочірніх філій та представництв Товариства;

(д) про призначення заступника Директора Товариства, головного бухгалтера Товариства;

(е) про укладання договорів, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

18.6.8. Забезпечення дотримання норм законодавства України про працю та правил внутрішнього розпорядку Товариства;

(а) забезпечення умов для роботи Наглядової ради Товариства (у разі утворення);

(б) інформування учасників про виникнення питань, вирішення яких покладене Статутом на Загальними зборами учасників Товариства;

(в) звітування перед Загальними зборами учасників Товариства про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого Загальними зборами учасників Товариства;

(г) розробка та подання на затвердження Загальним зборам учасників Товариства річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, балансу з висновками Наглядової ради (у разі її утворення), а також звіту про виконання плану діяльності Товариства;

(д) підготовка та надання Наглядовій раді (у разі її утворення) у двохмісячний термін після закінчення чергового фінансового року (фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком), але не пізніше 1 (одного) місяця до дня проведення Загальних зборів учасників Товариства, річного звіту про результати діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та балансу Товариства для складання висновків по ним;

(е) за вимогою Наглядової ради (у разі її утворення) надання їй для перевірки всіх матеріалів, бухгалтерської та іншої документації, особистих пояснень;

(є) здійснення інших дій та виконання інших функцій, які не відносяться до виключної компетенції інших органів управління і які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів, затверджених Загальними зборами учасників та рішень, прийнятих органами управління Товариства.

18.7. Директор відповідним наказом повинен призначити тимчасового виконувача обов'язків та/або покласти виконання своїх обов'язків на свого заступника або на іншу особу у випадку відрядження, відпустки або відсутності на місці роботи протягом більш ніж 2 (доби) з будь-якої іншої причини, але не довше, ніж на три місяці (крім випадків непрацездатності). Якщо цього не зроблено, то на час відсутності Директора на роботі право виступати від імені Товариства без доручення та інші права і обов'язки Директора переходить до його заступника автоматично, про що він повинен негайно сповістити уповноважену особу Загальних зборів учасників Товариства. Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

Тимчасово виконуючий обов'язки Директора має всі права, повноваження, обов'язки та відповідальність Директора Товариства, які передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

18.8. Директор (а за його відсутності тимчасово виконуючий обов'язки директора) зобов'язаний негайно письмово сповістити Загальні збори Товариства або уповноважену особу Загальних зборів Товариства в разі настання обставин, що загрожують інтересам Товариства, а також у випадку покладення виконання своїх обов'язків на заступника Директора.

18.9. Перелік питань, що відносяться до компетенції Директора, може бути доповнено відповідним рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

19. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

19.1. Рішенням Загальних зборів учасників Товариства може бути прийняте рішення про утворення Наглядової ради Товариства шляхом внесення змін до статуту Товариства, в якому визначатиметься порядок її діяльності, її компетенцію, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень.

20. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

20.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або у разі ліквідації.

20.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників, у порядку з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством.

20.3. 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.

20.4. 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.

20.5. 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.

20.6. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняття рішення.

Кредитор Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- надання забезпечення виконання зобов'язання;
- дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.

20.7. Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

20.8. Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

20.9. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з Товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки Товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, Товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

20.10. Якщо товариств-правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство-правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства-правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство-правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, що припинилося, товариства-правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилося.

20.11. Грошові кошти, а також майно, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства пропорційно їхній частці у статутному капіталі.

20.12. Майно, передане Товариству учасниками в користування, повертається їм в натуральній формі без винагороди.

21. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

21.1. Зміни до цього Статуту викладаються шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства та підлягають державній реєстрації за правилами, встановленими чинним законодавством України. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками або особою уповноваженою Загальними зборами

учасників (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників), справжність підписів у Статуті Товариства нотаріально засвідчуються.

21.2. Зміни до Статуту Товариства викладені шляхом затвердження нової редакції Статуту набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі.

21.3. Товариство зобов'язане внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту.

22. ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЗАКОНУ

22.1. Якщо будь-яке положення цього Статуту є або стає недійсним (не чинним), це не тягне за собою недійсності (не чинності) інших його положень. У цьому разі та у випадках, якщо будь-яке питання не врегульоване цим Статутом, для регулювання діяльності Товариства додатково застосовуються норми Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших Законів.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

ПІДПИСИ:

Павленко О.В.

(в особі представника за довіреністю А.Г. Слостіна)



Місто Ку-

ів, Україна

Дванадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Кирсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Слостіна Андрія Геннадійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Павленко Олени Вікторівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Слостіна Андрія Геннадійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1648

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

