

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Протоколом Загальних зборів  
Товариства № 68 від 23 листопада  
2020 р.

**С Т А Т У Т**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"ДНІПРОАВТОЗАПЧАСТИНИ"**  
ідентифікаційний код 36641388  
  
**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

м. Дніпро

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОАВТОЗАПЧАСТИНИ" (далі за текстом – «Товариство»), створене та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших актів законодавства України.

1.2. Товариство з дня його державної реєстрації є юридичною особою згідно з законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Товариство самостійно, за власною ініціативою та на власний ризик здійснює господарську діяльність з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

1.3. Учасник Товариства не відповідає за його зобов'язаннями і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості свого вкладу. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.

1.4. Найменування Товариства:

Повне найменування:

Українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ДНІПРОАВТОЗАПЧАСТИНИ";**

Англійською мовою - **"DNIPROAVTOZAPCHASTINI" LIMITED COMPANY;**

Скорочене найменування:

Українською мовою - **ТОВ "ДАЗ";**

Англійською мовою - **"DNIPROAVTOZAPCHASTINI" LTD.**

1.5. Учасникам Товариства є:

Громадянин України – Титаренко Сергій Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2459200215, паспорт серії АЕ № 443903, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11.11.1996р., зареєстрований за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Петра Калнишевського, буд. 15, кв. 106;

Громадянин України - Арабський Ростислав Миколайович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2612405237, паспорт серії НС № 201981, виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 07.12.1996р., зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Моссаковського, буд. 3, кв. 19;

Громадянин України - Плешаков Богдан Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982716932, паспорт серії АН № 915660, виданий Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 09 листопада 2010 р., зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Матросова, буд. 7.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство має повну правоздатність юридичної особи за законодавством України і здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, окрім тих, які за своєю природою можуть належати тільки людині.

Товариство має повну цивільну дієздатність юридичної особи, яку здійснює через свої статутні органи, а також через посадових осіб відповідно до обсягу їх прав та повноважень. Товариство може самостійно здійснювати усі права та виконувати

обов'язки, що йому належать, брати участь у розгляді справ у судах в якості позивача, відповідача, третьої особи, іншого участника справи, брати участь в інших провадженнях та процедурах з повним обсягом процесуальних прав і обов'язків.

2.3. Правозданість Товариства як юридичної особи виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства.

2.4. Товариство має право:

- самостійно розпоряджатися своїм майном та грошовими коштами, для чого вчиняти будь-які правочини з будь-якими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- відкривати поточні та інші рахунки в банківських установах;
- набувати у власність, у користування (в т.ч. на умовах оренди) будь-яке нерухоме або рухоме майно, що не заборонено у цивільному обігу, набувати та здійснювати права інтелектуальної власності;
- одержувати кредити банків України та іноземних банків, міжнародних фінансових установ, а також одержувати позики, фінансову допомогу на поворотній та безповортній основі, у національній та іноземній валютах;
- придбавати та продавати валюту, використовувати валютні цінності будь-якими способами, що не заборонені законодавством України;
- виготовляти, будувати, іншим чином створювати майно;
- відчужувати будь-яке рухоме та нерухоме майно, що належить Товариству, передавати майно Товариства іншим особам у користування (в т.ч. на умовах оренди) на оплатній або на безоплатній основі;
- надавати позики, фінансову допомогу на поворотній або безповортній основі за рахунок коштів, що належать Товариству;
- передавати майно Товариства у заставу, іпотеку для забезпечення виконання зобов'язань Товариства та інших осіб, надавати поруку, будь-які інші забезпечення виконання зобов'язань.
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до діючого законодавства;
- укладати та виконувати будь-які не заборонені законом договори та угоди у будь-якій валюті на внутрішньому та зовнішньому ринках, приймати участь в аукціонах, в тому числі валютних, здійснювати операції у формі бартерних (товарообмінних) угод як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
- випускати власні цінні папери, придбавати цінні папери інших осіб, та здійснювати з ними будь-які операції, що не заборонені законодавством України, як на території України, так і за її межами;
- бути засновником (співзасновником) юридичних осіб, створювати представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи без права юридичної особи, як на території України та за її межами;
- бути учасником у товариствах, об'єднаннях підприємств, інших юридичних осібах як в Україні, так і за кордоном, придбавати, відчужувати частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, іншим чином ними розпоряджатися;
- використовувати найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору відповідно до законодавства України;
- вчиняти будь-які інші дії та здійснювати інші права, що не заборонені діючим законодавством України.

2.5. Товариство має право на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

2.6. Ділова репутація Товариства є недоторканною.

2.7. Товариство має право створювати, збирати, зберігати, використовувати, передавати іншим особам, поширювати інформацію у будь-якій формі, якщо це не заборонено законодавством України.

Товариство має право на комерційну таємницю, а також на конфіденційність інформації про свою діяльність, інформації, яка становить економічну цінність.

2.8. Відносини Товариства з іншими юридичними та фізичними особами, в усіх сферах господарської діяльності ґрунтуються на засадах добровільності, рівності та справедливості, і здійснюються ним на підставі правочинів (угод).

2.7. Товариство самостійно обирає шляхи досягнення статутної мети, здійснює планування та організацію своєї діяльності. Товариство самостійно визначає свою організаційну та виробничу структуру, штат, склад посадових осіб. Товариство вільне у виборі предмета договору, визначені зобов'язань, інших умов цивільних та господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. Товариство реалізує продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі.

2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.9. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми локальними нормативними актами.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Метою Товариства є одержання прибутку від здійснення ним господарської діяльності та наступний розподіл одержаного прибутку між учасниками.

3.2. Предметом діяльності Товариства є господарська діяльність (діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру), яка не суперечить чинному законодавству України.

Товариство має право здійснювати будь-які види господарської діяльності, які **примо** не заборонені законодавством України.

3.3. Основними видами діяльності Товариства є:

3.3.1. Роздрібна торгівля деталями та пристроями для автотранспортних засобів;

3.3.2. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

3.3.3. Оптова торгівля деталями та пристроями для автотранспортних засобів;

3.3.4. Вантажний автомобільний транспорт;

3.3.5. Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

3.3.6. Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним пристроями та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;

3.3.7. Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення;

3.3.8. Оптова торгівля хімічними продуктами;

3.3.9. Торгівля мотоциклами, деталями та пристроями до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;

3.3.10. Інші види спеціалізованої оптової торгівлі;

3.3.11. Послуги вантажного автомобільного транспорту;

3.3.12. Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;

3.3.13. Діяльність посередника в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками;

3.3.14. Діяльність посередника у торгівлі паливом, рудами металами та промисловими хімічними речовинами.

3.4. Також Товариство має право здійснювати іншу не заборонену законом діяльність, в тому числі:

3.4.1. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг (вирошування однорічних, дворічних і багаторічних культур, відтворення рослин, тваринництво, змішане сільське господарство, допоміжна діяльність у сільському господарстві, мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг);

- 3.4.2. Лісове господарство та лісозаготівлі;
- 3.4.3. Рибне господарство (рибалство, рибництво);
- 3.4.4. Добування кам'яного та бурого вугілля;
- 3.4.5. Добування сирої нафти та природного газу;
- 3.4.6. Добування металевих руд (чорні та кольорові метали);
- 3.4.7. Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- 3.4.8. Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів;

3.4.9. Виробництво харчових продуктів (виробництво м'яса та м'ясопродуктів, перероблення та консервування риби, ракоподібних, молюсків, фруктів і овочів; виробництво олії та тваринних жирів; виробництво молочних продуктів; виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів; виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів; виробництво інших харчових продуктів; виробництво готових кормів для тварин;

3.4.10. Виробництво напоїв (виробництво напоїв, дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; виробництво виноградних вин; виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; виробництво інших недистильованих напоїв із зброжуваних продуктів; виробництво пива; виробництво солоду; виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки);

- 3.4.11. Виробництво тютюнових виробів;
- 3.4.12. Текстильне виробництво;
- 3.4.13. Виробництво одягу;
- 3.4.14. Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництво шкіри;

3.4.15. Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

3.4.16. Виробництво паперу та паперових виробів;

3.4.17. Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;

3.4.18. Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення;

3.4.19. Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах; виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції; виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик; виробництво пилка та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів; виробництво іншої хімічної продукції; виробництво штучних і синтетичних волокон);

3.4.20. Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;

3.4.21. Виробництво гумових і пластмасових виробів;

3.4.22. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (виробництво скла та виробів зі скла, вогнетривких виробів; виробництво будівельних матеріалів із глини; виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки; виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей; виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесені до інших угруповань);

3.4.23. Металургійне виробництво (виробництво чавуну, сталі та феросплавів; виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі; виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі; виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів; ліття металів);

3.4.24. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів, металевих баків, резервуарів і контейнерів, парових котлів (крім котлів центрального опалення); виробництво зброї та боєприпасів; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення; виробництво інших готових металевих виробів);

3.4.25. Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;

3.4.26. Виробництво електричного устаткування (виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури, батарей і акумуляторів, проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв; виробництво електричного освітлювального устаткування; виробництво побутових приладів; виробництво іншого електричного устаткування);

3.4.27. Виробництво машин і устаткування загального та спеціального призначення;

3.4.28. Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;

3.4.29. Виробництво інших транспортних засобів (будування суден і човнів; виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу, повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування; виробництво військових транспортних засобів);

3.4.30. Виробництво меблів;

3.4.31. Виробництво іншої продукції (виробництво ювелірних виробів, біжuterії та подібних виробів; виробництво музичних інструментів; виробництво спортивних товарів; виробництво ігор та іграшок; виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів);

3.4.32. Ремонт і монтаж машин і устаткування;

3.4.33. Виробництво та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

3.4.34. Забір, очищення та постачання води;

3.4.35. Каналізація, відведення й очищення стічних вод;

3.4.36. Збирання, оброблення, видалення відходів; інше поводження з відходами;

3.4.37. Будівництво будівель і споруд;

3.4.38. Спеціалізовані будівельні роботи (знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи);

3.4.39. Оптова торгівля металами та металевими рудами, чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них, відходами та брухтом;

3.4.40. Інша оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та металами;

3.4.41. Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та металами (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля пальником; роздрібна торгівля товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках; роздрібна торгівля поза магазинами);

3.4.42. Наземний і трубопровідний транспорт (пасажирський та вантажний наземний транспорт; трубопровідний транспорт);

3.4.43. Водний транспорт;

3.4.44. Авіаційний транспорт;

3.4.45. Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;

3.4.46. Поштова та кур'єрська діяльність;

3.4.47. Тимчасове розміщування (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщування);

3.4.48. Діяльність із забезпечення стравами та напоями (діяльність ресторанів, постачання готових страв; обслуговування напоями);

- 3.4.49. Видавнича діяльність;
- 3.4.50. Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
- 3.4.51. Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
- 3.4.52. Телекомунікації (електрозв'язок);
- 3.4.53. Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
- 3.4.54. Надання інформаційних послуг;
- 3.4.55. Надання фінансових послуг, страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування; допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
- 3.4.56. Операції з нерухомим майном;
- 3.4.57. Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
- 3.4.58. Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;
- 3.4.59. Діяльність у сферах архітектури та інженірингу; технічні випробування та дослідження;
- 3.4.60. Наукові дослідження та розробки:
- 3.4.61. Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
- 3.4.62. Інша професійна, наукова та технічна діяльність:
- 3.4.63. Ветеринарна діяльність;
- 3.4.64. Оренда, прокат і лізинг:
- 3.4.65. Діяльність із працевлаштування:
- 3.4.66. Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- 3.4.67. Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
- 3.4.68. Обслуговування будинків і територій:
- 3.4.69. Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги:
- 3.4.70. Організування азартних ігор;
- 3.4.71. Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;
- 3.4.72. Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- 3.4.73. Надання інших індивідуальних послуг:;
- 3.4.74. Інші види діяльності не заборонені діючим законодавством.
- 3.5. У випадках, передбачених законодавством України, Товариство здійснює відповідні види діяльності лише після одержання спеціальних дозволів (ліцензій).
- 3.6. При здійсненні господарської діяльності Товариство забезпечує виконання санітарних вимог, норм техніки безпеки і охорони праці, протипожежної та екологічної безпеки, а також інших державних норм та стандартів.
- 3.7. Господарська діяльність може здійснюватись Товариством власними силами, а також із залученням підрядників, виконавців, співвиконавців, посередників тощо.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладу Учасників створюється статутний капітал в розмірі 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 коп.) у грошовій формі. Статутний Товариства сплачений стовідсотково.
- 4.2. Частки Учасників у Статутному капіталі Товариства:
- Титаренко Сергій Олександрович - 20 000,00 (двадцять тисяч гривень 00 коп.) грн., що складає 10% статутного капіталу;
  - Арабський Ростислав Миколайович - 90 000,00 (дев'яносто тисяч гривень 00 коп.) грн., що складає 45 % статутного капіталу;
  - Плещаков Богдан Олександрович - 90 000,00 (дев'яносто тисяч гривень 00 коп.) грн., що складає 45 % статутного капіталу.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у відповідності до чинного законодавства України.

Збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється за рішенням його Учасника (Учасників) відповідно до порядку, встановленого законодавством України.

Збільшення розміру статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення Учасниками своїх внесків у повному обсязі. Збільшення розміру статутного капіталу може здійснюватись шляхом внесення Учасниками додаткових вкладів, шляхом реінвестування нарахованих Учасникам дивідендів та їх виплати у вигляді часток в статутному капіталі Товариства, а також за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Збільшення розміру Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів здійснюється Учасниками Товариства в межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно частки кожного Учасника.

Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства за рахунок вкладів третіх осіб може здійснюватися лише за одностайним рішенням усіх чинних Учасників Товариства про прийняття такої третьої особи до складу Товариства.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства: 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення; 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором; 3) укладення іншого договору з кредитором.

4.4. Кількість голосів, якими володіє учасник, прямо пропорційна належній йому частці у статутному капіталі Товариства. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах учасників Товариства, а також при розподілі прибутку й майна Товариства у випадку його ліквідації.

## 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є власником майна, переданого йому Учасниками у власність, продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

Майно Товариства складають основні та оборотні засоби, валютні цінності, цінні папери, права інтелектуальної власності, інші активи, вартість яких відображені в спеціальному балансі Товариства.

Товариство є власником інформації та баз даних, шаблонів документів, наукових, конструкторських, технологічних розробок, інших інформаційних об'єктів, створених Товариством або на його замовлення.

Майно, яке передається Товариству як вклад у статутний капітал, оцінюється Загальними Зборами Учасників і є власністю Товариства.

5.2. Товариство на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб'єктами володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, у тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених законом.

Товариство має право продавати та іншими способами відчужувати належне йому майно, передавати його в оренду, надавати в тимчасове безоплатне користування або позику, у заставу, іпотеку або інше забезпечення, іншим чином розпоряджатись своїм майном, а також списувати майно з балансу.

Товариство може передавати своє майно дочірнім підприємствам, філіям,

представництвам та іншим відокремленим структурним підрозділам Товариства на умовах, визначених Товариством.

5.3. Майно, передане Товариству Учасниками в користування (в тому числі ~~шляхом~~ внесення права користування майном до складу статутного капіталу Товариства), не може бути відчужене Товариством.

5.4. За рішенням Загальних Зборів за рахунок прибутку Товариства або з інших джерел коштів можуть створюватися резервний фонд, фонд виплати дивідендів, інші ~~шільові фонди~~. Розміри, порядок створення і використання цих фондів визначаються ~~засновінніми~~ рішеннями Загальних Зборів.

## 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняніх до них витрат і витрат на оплату праці та оплати всіх податків та інших обов'язкових платежів, а також відсотків по кредитах банків і по облігаціях.

Чистий прибуток, після проведення розрахунків, лишається у повному розпорядженні Товариства. Напрямки його використання визначають Загальні Збори учасників Товариства.

6.2. За рішенням Загальних Зборів з чистого прибутку Товариства виплачуються дивіденди Учасникам Товариства. Розмір дивідендів, що виплачуються Учаснику, має бути пропорційним до розміру частки цього Учасника у Статутному капіталі пропорційному часткам Учасників у Статутному капіталі.

Дивіденди виплачуються у грошовій формі, якщо інше не вирішено Загальними Зборами.

6.3. Дивіденди можуть виплачуватися Учасникам за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує 1 місяця з дати прийняття рішення Загальних Зборів про виплату дивідендів, якщо інший строк не буде встановлений рішенням Загальних Зборів.

6.4. Учаснику, який не повністю внес свій вклад, дивіденди не виплачуються.

6.5. Рішення про виплату дивідендів не може бути прийнято, а дивіденди – не можуть бути виплачені, якщо:

- товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із ~~причиненням~~ їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства ~~відповідно~~ до цього Закону;

- майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за ~~зобов'язаннями~~, строк виконання яких настав та/або настане протягом 3 (трьох) місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів чи їх фактичної виплати, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

6.6. Збитки, які можуть виникнути у ході діяльності Товариства, сплачуються за рахунок резервного (страхового) фонду (у разі його створення), додаткових внесків Учасників, прибутку від майбутніх періодів, та з інших джерел.

## 7. ПРАВОЧИННІ ЗНАЧНІ ТА ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ

7.1. Значними правочинами Товариства є правочини:

- вартість яких (в тому числі сумарна вартість кількох правочинів одного виду із ~~одним~~ і тим же контрагентом впродовж нетривалого часу, якщо замість них міг бути ~~вчинений~~ один правочин) дорівнює або перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.;

- договори застави, будь-які інші договори щодо відчуження або обтяження в будь-який спосіб будь-якого нерухомого майна та/або транспортних засобів Товариства незалежно від суми таких угод (договорів);

- будь-які правочини, якщо ринкова вартість робіт, майна або послуг, що є предметом правочину перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом ~~на кінець~~ попереднього кварталу.

**7.2.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, приймаються виключно Загальними Зборами Учасників, на яких присутні усі Учасники.

Загальні Збори учасників мають право надати виконавчому органу Товариства ~~зпередню~~ згоду на вчинення значних правочинів за умови подальшого схвалення Загальними Зборами укладених правочинів на підставі звіту, поданого виконавчим органом на найближчі після укладення значного правочину Загальні Збори Учасників Товариства.

**7.3.** Правочин із заінтересованістю – це правочин, який відповідає ознакам, ~~записаним~~ законодавством України про товариства з обмеженою відповідальністю. Вчинення правочину із заінтересованістю не потребує отримання згоди Загальних Зборів, якщо такий правочин не належить до правочинів, зазначених у п.7.1 цього Статуту. Однак ~~записаний~~ орган зобов'язаний надати звіт про вчинення та виконання правочину із заінтересованістю на найближчі Загальні Збори після вчинення такого правочину.

**7.4.** Правові наслідки вчинення значного правочину без згоди Загальних Зборів ~~та без наступного схвалення~~ Загальними Зборами – визначаються законодавством України.

Посадова особа Товариства, яка вчинила значний правочин без згоди Загальних Зборів і надалі цей правочин не був схвалений Загальними Зборами, а також яка вчинила правочин із заінтересованістю, несе відповідальність за збитки, завдані Товариству ~~звалідок~~ вчинення цього правочину, в тому числі зобов'язана відшкодувати неодержану частину вартості майна Товариства, що було відчужене за заниженою порівняно із ринковою вартістю, та суму переплачених Товариством коштів за правочином, що був укладений на менш вигідних для Товариства умовах, ніж ринкові.

**7.5.** У випадку, коли у складі Товариства є лише один учасник, та цей учасник ~~здійснює~~ обов'язки (повноваження) виконавчого органу (Директора) Товариства, вчинення цим учасником як Директором Товариства значного правочину або правочину із заінтересованістю вважається одночасним наданням згоди на його вчинення, у зв'язку із цим подальшого погодження або схвалення Загальними зборами Учасників або єдиним учасником Товариства такий правочин не потребує.

## 8. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

**8.1.** Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи.

Право участі у Товаристві є особистим немайновим правом кожного з Учасників і не може бути відступлено іншій особі окремо від частки у Статутному капіталі Товариства.

Учасниками Товариства стають особи, які створили Товариство (засновники Товариства), а також особи, які увійшли до складу Товариства після його створення.

Прийом до Товариства нових Учасників відбувається за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства, а до Товариства, яке складається з Єдиного Учасника – за ~~їого~~ рішенням.

Товариство не може мати менше одного Учасника. Максимальна кількість Учасників Товариства не обмежується.

**8.2.** Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому законом та Статутом Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- вийти зі складу Товариства в передбаченому законом та цим статутом порядку, ~~крім~~ випадків, встановлених законом;
- безперешкодно входити до всіх приміщень, які є власністю Товариства або перебувають у його користуванні, оглядати будь-яке майно, що там знаходиться, використовувати засоби фото- та відеофіксації, не створюючи при цьому перешкод для

## **діяльності Товариства;**

- вимагати від Товариства проведення аудиту незалежним аудитором;
- у першочерговому порядку одержувати продукцію, вироблену Товариством;
- призначати та відкликати своїх представників для участі у Загальних Зборах;
- звертатися до суду з позовами про оспорювання правочинів вчинених Товариством, якщо такі правочини призводять до зменшення вартості частки Учасника в ~~її~~ та прибутку Товариства, призводять до погіршення майнового стану Товариства, в тому числі обмеження його господарської діяльності, зокрема шляхом позбавлення Товариства засобів виробництва та інших основних засобів, або іншим чином зачіпають права та законні інтереси Учасника
- інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом.

**8.3. Інформація про діяльність Товариства надається Учаснику у формі та в обсязі, який визначає такий Учасник.**

На вимогу Учасника посадова особа Товариства повинна надати письмові пояснення з питань, поставлених Учасником щодо господарської діяльності Товариства, ~~використання~~ його майна.

На вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, звіти та акти аудиторських перевірок, рішення органів управління Товариства тощо. Документи надаються для ознайомлення в оригіналах. Учасник, який ознайомлюється з цими документами, має необмежене право робити копії та виписки. Зроблені Учасником копії ~~за~~ його вимогу мають бути засвідчені посадовою особою Товариства.

На вимогу Учасника Товариство зобов'язане за свій рахунок виготовити та надати Учаснику копії будь-яких документів про господарську діяльність Товариства, засвідчені ~~в~~ установленау законодавством порядку підписом директора або іншої посадової особи Товариства. Повторне протягом року виготовлення копій одного і того ж документа для ~~того ж~~ Учасника здійснюється Товариством за рахунок Учасника.

Інформація про діяльність Товариства (в т.ч. письмові пояснення, копії документів тощо) ~~може~~ бути надана Учаснику виконавчим органом Товариства протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання запиту Учасника.

## **8.4. Учасники Товариства зобов'язані:**

- дотримуватися цього Статуту, виконувати рішення Загальних Зборів;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі вносити вклади;
- не розголошувати комерційну таємницю Товариства та конфіденційну інформацію про його діяльність;
- надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності, сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності;
- не вчиняти дій, спрямованих на порушення прав та законних інтересів інших Учасників або Товариства, не допускати зловживання своїми правами;
- не допускати дій, усних та письмових висловлювань, які шкодять діловій репутації Товариства чи можуть їй зашкодити;
- нести інші обов'язки, передбачені цим статутом та законодавством України.

## **8.5. Порядок вступу до Товариства:**

**8.5.1. Вступ третьої особи до Товариства здійснюється шляхом придбання частки у Статутному капіталі Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва).**

8.5.2. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, прийнятим одноголосно усіма Учасниками Товариства, особа може бути прийнята до складу Товариства шляхом внесення додаткового вкладу зі збільшенням розміру Статутного капіталу Товариства та зміною розміру часток Учасників.

8.5.3. У разі смерті (або припинення) Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця (чи правонаступника) без згоди Учасників Товариства. Такий спадкоємець (чи правонаступник) набуває усіх прав та обов'язків Учасника Товариства з ~~дати~~ відкриття спадщини (чи державної реєстрації припинення юридичної особи).

## **8.6. Порядок виходу з Товариства:**

**8.6.1.** Учасник, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник, 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 приймається протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви про намір вийти з Товариства. Учасник може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання згоди останнім з учасників Товариства. Єдиний Учасник Товариства не може вийти з його складу.

Учасник вважається таким, що вийшов, з дня державної реєстрації його виходу в порядку, встановленому законом.

Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізнатся чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно повідомляє колишньому Учаснику вартість його частки, надає обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідні для розрахунку. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Виплата Учаснику вартості його частки проводиться Товариством протягом шести місяців з дня, коли воно дізнатся чи мало дізнатися про вихід Учасника, після подання Учасником заяви із зазначенням реквізитів для проведення виплати. Виплата вартості частки має здійснюватися у зазначений строк рівними частинами не рідше ніж кожні два місяці. Перша виплата має бути здійснена Товариством не пізніше 30 календарних днів з дати, коли воно дізнатся або повинно було дізнатися про вихід Учасника. За згодою Учасника, який вийшов, може бути встановлений інший порядок або форма виплати.

Якщо вклад до Статутного капіталу Товариства Учасника, який вийшов, був внесений не в повному обсязі, Товариство виплачує йому частину вартості його частки, пропорційну частині внесеного вкладу цього Учасника.

**8.6.2.** Учасник має право відчужити свою частку (її частину) у Статутному капіталі Товариства іншим Учасникам або третім особам. Учасник має право відчужити свою частку (її частину) у Статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

Відчуження частки одним Учасником іншому Учаснику може бути здійснене рішенням Загальних зборів Учасників за актом приймання-передачі частки (її частини).

Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (її частини) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі, на тих же умовах. Якщо кілька учасників Товариства заявили про своє переважне право, вони придобають частку (її частину) пропорційно до розміру належних їм часток у Статутному капіталі Товариства.

Якщо протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину) жоден з Учасників Товариства не повідомив письмово цьому Учаснику про намір скористатися своїм переважним правом, такий Учасник може продати свою частку (її частину) третій особі на таких саме умовах, на яких він пропонував придбати частку (її частину) іншим Учасникам.

Учасник має право безоплатно відчужити свою частку (її частину) особі, яка є його родичем або членом сім'ї. Учасник має право безоплатно відчужити свою частку (її частину) особі, яка не є родичем або членом сім'ї цього Учасника, лише за умови, якщо протягом 30 днів з дня одержання повідомлення Учасника про намір безоплатно відчужити частку (її частину) жоден з Учасників Товариства не заявив про бажання отримати безоплатно цю частку (її частину). Якщо про таке бажання заявили кілька Учасників – вони мають право на отримання безоплатно у власність частини відчужуваної частки (її частини), пропорційної розмірам їхніх часток у Статутному капіталі Товариства.

За одностайним рішенням Загальних Зборів, у яких взяли участь всі Учасники Товариства, Товариство має право придбати частку у власному статутному капіталі. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні кворуму та результатів

голосування на Загальних зборах Учасників, при розподілі прибутку Товариства, при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації, та підлягають відчуженню Товариством в установлений законом строк.

8.7. Учасник Товариства може бути виключений з Товариства лише з підстав, передбачених Законом, за одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників (без урахування голосу Учасника, щодо якого вирішується питання про виключення).

## 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є Загальні Збори Учасників та виконавчий орган. Наглядова рада у Товаристві не створюється.

Якщо Товариство має у своєму складі лише одного Учасника, органами управління Товариства є такий єдиний Учасник та виконавчий орган.

9.2. Загальні Збори Учасників Товариства є вищим органом управління Товариства. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних Зборах, брати участь в обговоренні та голосуванні з усіх питань порядку денного Загальних Зборів. Учасник на Загальних Зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

9.2.1. Якщо Товариство має у своєму складі лише одного Учасника, якому належить 100% Статутного капіталу Товариства, цей Учасник одноосібно здійснює функції Загальних зборів як вищого органу управління Товариства, одноосібно приймає рішення з усіх питань, належних до компетенції (в т.ч. виключної) Загальних Зборів.

Рішення єдиного Учасника Товариства з усіх питань оформлюються письмовим рішенням, яке підписується таким Учасником або його представником (на підставі посвідченії відповідно до довіреності).

У такому разі не застосовуються та не підлягають виконанню положення цього Статуту та законодавства України щодо порядку скликання, проведення Загальних Зборів, прийняття ними рішень.

9.3. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належить:

- 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) передбачений законом; перерозподіл часток Учасників Товариства у випадках, передбачених законом;
- 6) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органа;
- 8) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (її частини) Учасника;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, виплата дивідендів;
- 12) встановлення строку внесення вкладів Учасниками Товариства;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) надання згоди на передачу Учасником частки в заставу;
- 15) надання згоди на вчинення значних правочинів, наступне схвалення значних правочинів, що були укладені без згоди Загальних Зборів;
- 16) прийняття інших рішень, які цим Статутом та/або Законом віднесені до компетенції загальних зборів учасників.

Питання, зазначені у цьому пункті, та інші питання, віднесені Законом або цим Статутом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з закону.

Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 цього пункту приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 цього пункту приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

**9.4.** Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний скликати річні Загальні Збори, а також Загальні Збори у випадку, якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року. Загальні Збори у цих випадках мають бути скликані та відбутися у строки, встановлені Законом.

Учасники, які володіють у сукупності 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, мають право скликати Загальні Збори самостійно у випадках:

- не скликання виконавчим органом Товариства в установленій Законом строкі річних Загальних Зборів або Загальних Зборів у зв'язку зі зниженням вартості чистих активів Товариства більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року;

- не скликання виконавчим органом Товариства Загальних Зборів протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу Учасників про скликання загальних зборів.

**9.4.1.** Особа, яка скликає Загальні Збори, визначає перелік питань порядку денного, з урахуванням положень цього Статуту та законодавства України.

До порядку денного річних загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Якщо це передбачено Законом та/або цим Статутом, до порядку денного Загальних Зборів обов'язково включаються інші питання.

Питання до порядку денного Загальних Зборів, запропоновані Учасниками, яким належить 10 або більше відсотків Статутного капіталу, включаються до порядку денного Загальних Зборів в обов'язковому порядку. Такі питання вважаються автоматично включеними до порядку денного і підлягають обов'язковому розгляду на Загальних Зборах незалежно від їх наявності у переліку питань порядку денного, складеному особою, яка скликала Загальні Збори.

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.

**9.4.2** Обов'язок виконання усіх заходів щодо скликання та підготовки проведення Загальних Зборів покладається на осіб, які їх скликали.

**9.4.3.** Повідомлення про скликання Загальних зборів має бути надіслане Учасникам Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати їх проведення. У повідомленні 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.

Після надіслання повідомлення внесення змін до порядку денного Загальних Зборів забороняється, крім випадків, передбачених у пп. 9.8.1 – 9.8.2 цього Статуту.

Повідомлення надсилається Учасникам одночасно (в той саме календарний день)

поштовим зв'язком на поштову адресу Учасника, зазначену у цьому Статуті, та електронним зв'язком – на зазначену в цьому Статуті електронну поштову адресу Учасника та/або на програмний засіб обміну інформацією (Viber, Telegram тощо), який зареєстрований за вказаним у цьому Статуті телефонним номером Учасника.

9.4.4. Загальні Збори проводяться в порядку, встановленому Законом та цим Статутом. Загальні збори учасників проводяться шляхом спільної присутності учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного.

Загальні Збори проводяться за адресою місцезнаходження Товариства, а в разі об'єктивної неможливості їх проведення за цією адресою чи за одностайним рішенням усіх Учасників Товариства – в іншому місці на території населеного пункту, де зареєстроване місцезнаходження Товариства.

За одностайною письмовою згодою усіх Учасників Товариства Загальні Збори можуть бути проведені в будь-якому іншому місці на території України або за її межами.

Витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо Загальні Збори ініційовані Учасником Товариства, витрати на їх підготовку та проведення несе цей Учасник, якщо інше рішення не прийнято Загальними Зборами.

9.4.5. Учасники беруть участь у Загальних Зборах особисто або через своїх представників.

Цим Статутом встановлюється правило, що одного Учасника у Загальних Зборах може представляти не більше одного представника. В разі прибуття на Збори більше одного представника одного Учасника, до приміщення, де проводяться Збори, може бути допущений лише один представник та один його помічник.

У Зборах мають право брати участь с правом дорадчого голосу Директор Товариства, інші посадові особи Товариства, запрошенні Директором Товариства, а за одностайним рішенням присутніх на Зборах Учасників – інші особи.

9.4.6. На Загальних Зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксується перебіг Загальних Зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних Зборів учасників або інша уповноважена Зборами особа, та особа, яка складала протокол (секретар). Кожен Учасник, який взяв участь у Загальних Зборах, може підписати протокол.

Протокол складається не менше ніж у двох примірниках, один з яких передається виконавчому органу Товариства, а другий – залишається на зберіганні у особи, яка підписала протокол як голова Загальних Зборів. На вимогу Учасника особа, в якої зберігається примірник протоколу, зобов'язана надати його засвідчену копію. Виконавчий орган зобов'язаний на вимогу Учасника надати виписку із відповідного протоколу.

9.4.7. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог Закону та цього Статуту щодо порядку скликання Загальних Зборів та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних Зборах взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

9.4.8. У випадках та у порядку, що встановлені Законом, рішення Загальних Зборів Учасників може прийматись шляхом заочного голосування або опитування.

9.5. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який одноособово здійснює повноваження, передбачені цим Статутом. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їхніх рішень.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну діездатність. Директор може бути не із складу учасників Товариства.

Директор Товариства обирається рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

9.5.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів.

Директор підзвітний Загальним зборам і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

Директор без довіреності діє від імені Товариства.

Директор має право вчиняти від імені Товариства правочини на суму, що перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень лише за згодою Загальних Зборів учасників Товариства.

#### 9.5.2. Директор Товариства:

- має право першого підпису фінансово-господарських документів Товариства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства (з урахуванням обмежень встановлених згідно із цим Статутом та законодавством України);
- представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами;
- веде переговори і укладає від імені Товариства договори та вчиняє будь-які інші привочини (з урахуванням обмежень встановлених згідно із цим Статутом);
- забезпечує реалізацію рішень Загальних зборів та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань;
- встановлює ціни та тарифи на продукцію (послуги) Товариства;
- здійснює облік та внутрішній контроль господарської діяльності Товариства;
- подає на розгляд Загальним зборам звіт про роботу Товариства;
- в межах власної компетенції видає накази та розпорядження, які є обов'язковими до виконання усіма посадовими особами та іншими найманими працівниками Товариства;
- затверджує інструкції та інші внутрішні документи Товариства;
- видає довіреності від імені Товариства;
- вирішує питання поточної роботи структурних підрозділів, філій, представництв;
- розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в рішенні питань діяльності Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства, правила внутрішнього розпорядку, положення про оплату праці, визначає кадрову політику Товариства;
- приймає на роботу працівників Товариства, визначає умови їх праці, застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення, звільняє працівників відповідно до законодавства України про працю;
- здійснює інші необхідні повноваження з керівництва поточною діяльністю Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

Директор приймає рішення в межах своєї компетенції одноособово і у разі необхідності видає відповідні накази, розпорядження тощо.

Здійснюючи свої повноваження Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, дотримуючись засад розумності, добросовісності та справедливості.

Директор повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несе за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.5.3. При необхідності в Товаристві наказом Директора можуть призначатися заступники Директора. Кандидатури на посаду заступників Директора попередньо угоджуються ним із Загальними Зборами Учасників Товариства.

У разі тимчасової відсутності Директора на період відпустки, відрядження, хвороби та інших обставин його обов'язки виконує особа, що здійснює виконання обов'язків Директора на підставі наказу Директора. При необхідності, у разі відсутності ~~членів~~ Директора, або у разі тривалої чи важкої хвороби або інших обставин, які роблять неможливим виконання Директором своїх обов'язків, або якщо його дії або бездіяльність порушують права учасників чи самого Товариства, загальні збори учасників Товариства призначають тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства або обирають нового Директора Товариства. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені законодавством України, цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому

Цивільним кодексом України.

9.5.4. Повноваження Директора можуть бути припинені за його власним бажанням шляхом розірвання із ним трудового договору (контракту) в порядку, встановленому законодавством України про працю.

У випадках невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків, порушення діючого законодавства, цього Статуту, або здійснення дій, внаслідок яких Товариству завдано матеріальних та моральних збитків, повноваження Директора можуть бути припинені дослідково за рішенням Загальних Зборів учасників Товариства.

Припинення повноважень Директора Загальними Зборами здійснюється з одночасним призначенням Директором Товариства іншої особи, або призначенням виконуючого обов'язки Директора, або покладенням виконання функцій виконавчого органу Товариства на Учасника Товариства.

9.6. За рішенням Загальних Зборів (або єдиного Учасника Товариства), здійснення функцій та повноважень виконавчого органа Товариства, передбачених цим Статутом та законодавством України, може бути покладено на одного з Учасників Товариства за його згодою.

З дати прийняття такого рішення відповідний Учасник Товариства здійснює повноваження виконавчого органу по управлінню поточною діяльністю Товариства, представництву Товариства, вчиненню правочинів, складанню, підписанню та поданню встановленої законодавством звітності та інші – до призначення Директора Товариства. Контракт з таким учасником не укладається.

Повноваження виконавчого органу Товариства здійснюються таким Учасником на підставі права брати участь в управлінні Товариством (п.1 ч.1 ст.5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»). Такий Учасник самостійно на власний розсуд та за свій рахунок організовує свою діяльність з виконання повноважень виконавчого органу, не підлягає внутрішньому трудовому розпорядку. Контракт з таким Учасником Товариства не укладається, нарахування та виплата заробітної плати такому Учаснику не здійснюється.

9.7. Посадовими особами Товариства є Директор, головний бухгалтер, керівники структурних та відокремлених підрозділів Товариства.

9.8. Директор Товариства несе персональну відповідальність за зберігання документації Товариства.

## 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Оперативний, бухгалтерський, статистичний, фінансовий, податковий та інші види обліку і звітності Товариства здійснюються в порядку і обсязі, встановлених чинним законодавством України.

10.2. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10.3. Відповідальним за організацію ведення установлених Законом обліку та звітності на Товаристві є Директор (або особа, яка виконує його повноваження). Відповідальним за ведення передбаченого законом обліку, підготовку до подання звітності є головний бухгалтер Товариства, а за його відсутності – Директор (або особа, що виконує його повноваження).

10.4. У порядку, встановленому Законом, Товариство зобов'язане забезпечити проведення аудиту його фінансової звітності.

## 11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності з повним обсягом прав та обов'язків, встановлених чинним законодавством.

11.2. Товариство має право здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

11.3. Товариство має право здійснювати операції з іноземною валutoю,

зараховувати її на свої рахунки та використовувати як засіб платежу у випадках, дозволених законодавством України. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається законодавством України.

## 12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Строк діяльності Товариства не обмежується.

12.2. Товариство припиняється як юридична особа в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

12.3. Припинення Товариства шляхом його реорганізації або ліквідації здійснюється у порядку, встановленому Законом.

12.4. У разі реорганізації Товариства, його права та обов'язки переходять до правонаступників у порядку та обсягах, що встановлені законом. Набуття Учасниками Товариства прав участі у юридичних особах-правонаступниках здійснюється відповідно до положень законодавства.

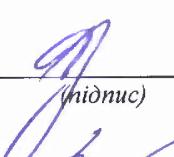
12.5. Товариство є припиненим з дати внесення запису про його припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

### ПІДПИС УЧАСНИКІВ:

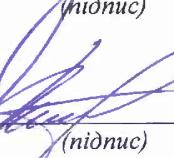
Титаренко Сергій Олександрович

  
(підпис)

Арабський Ростислав Миколайович

  
(підпис)

Плещаков Богдан Олександрович

  
(підпис)

місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

Двадцять третього листопада дві тисячі двадцятого року.

Я, Олійник С.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису Титаренка Сергія Олександровича, Арабського Ростислава Миколайовича, Плещакова Богдана Олександровича, які зроблено в моїй присутності.

Особу Титаренка Сергія Олександровича, Арабського Ростислава Миколайовича, Плещакова Богдана Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх діездатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 956, 957, 958

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат" у гривнях.



Приватний нотаріус:

С.В. Олійник



Беком (Проміжного процесуранто).  
Продуктивно і скрізь під час  
адрес: м. Дніпро, вул. Печерська, 16а

Світлана Олегівна  
Приватний нотаріус