

*«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Спеціальний технологічний моніторинг»
Протокол № 21-2020 від «29» квітня 2021 року*

СТАТУТ
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Спеціальний технологічний
моніторинг»
(нова редакція)

Ідентифікаційний код 38782590

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальний технологічний моніторинг» (далі за текстом – «Товариство») створене відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України та інших нормативних актів України, а також відповідно до рішення учасників (засновників), викладеного в протоколі Загальних зборів учасників (засновників) № 1-2013 від «05» липня 2013 року, зареєстроване Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві 09.07.2013 року, ідентифікаційний код 38782590, для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності та продовжує свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство в своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом (далі за текстом – «Статут»), а також іншими документами, затвердженими органами управління Товариством.

1.2. Товариство в повному обсязі відповідає по всіх зобов'язаннях, що виникли до моменту державної реєстрації Статуту з моменту державної реєстрації Товариства.

1.3. Повне найменування Товариства:

1.3.1. Українською мовою: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальний технологічний моніторинг»;**

1.3.2. Російською мовою: **Общество с ограниченной ответственностью «Специальный технологический мониторинг»;**

1.3.3. Англійською мовою: **Limited Liability Company «Special Technological Monitoring».**

1.4. Скорочене найменування Товариства:

1.4.1. Українською мовою: **ТОВ «Спецтехномоніторинг»; ТОВ «СТМ»;**

1.4.2. Російською мовою: **ООО «Спецтехномониторинг»; ООО «СТМ»;**

1.4.3. Англійською мовою: **LLC «Spectechnomonitoring»; LLC «STM».**

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, яка створена та діє у відповідності до законодавства України та Статуту.

2.2. Товариство:

2.2.1. має самостійний баланс, рахунки в банках, круглу печатку з назвою Товариства, кутовий штамп та інші штампи для діловодства, фірмовий бланк, емблему, логотип та інші реквізити;

2.2.2. може від свого імені укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, виступати позивачем та відповідачем у суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

2.2.3. в передбаченому законодавством порядку може придбавати об'єкти державної власності (їх частки) в процесі приватизації шляхом участі в аукціонах, некомерційних та комерційних конкурсах тощо;

2.2.4. володіє, користується та розпоряджається майном, що відповідно до законів України, цього Статуту та укладених угод належить йому на праві власності, на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства;

2.2.5. має право залучати вільні кредитні ресурси банків, інших кредитно-фінансових установ, кредиторів, у тому числі іноземних, надавати іншим суб'єктам господарської діяльності, неприбутковим організаціям та громадянам безвідплатну фінансову допомогу, а також надавати своїм працівникам строкові безвідсоткові позики;

2.2.6. має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, бути засновником і акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств, громадських об'єднань, вступати, утворювати, разом з іншими суб'єктами господарювання спілки, асоціації та інші об'єднання, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності, брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України.

2.3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

2.4. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями учасника. Учасник несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах 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.

3. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Предметом діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності, спрямованої на одержання прибутку. Відповідно до чинного законодавства України Товариство може здійснювати будь-яку діяльність в тому числі, але не виключно:

- організація виробництва радіоелектронних компонентів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки;
- емітування і забезпечення обертання власних цінних паперів;
- будівництво і технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та зв'язку;
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку;
- проведення робіт по комп'ютеризації і автоматизації виробничої, проектної, наукової та управлінської діяльності;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- розробка і реалізація програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування;
- організація спільних виробництв у різних галузях;
- придбання і продаж інтелектуальної власності, у тому числі; ліцензій, патентів, авторських прав на перспективні розробки наукомісткої продукції з подальшим впровадженням у виробництво та реалізація готової продукції (виробів, технологій, послуг, науково-практичних програм, тощо);
- розробка, конструкторське та технологічне супроводження, випуск та реалізація розробок нових технологій, приладів, обладнання, апаратів, механізмів, вузлів, агрегатів тощо для промисловості, науки, медицини, екології;
- розробка, виготовлення та реалізація спеціальних пристроїв (у тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів негласного отримання інформації;
- створення, придбання та використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку;
- виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- залучення в економіку України інвестицій ведучих фірм-виробників обчислювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікації шляхом створення спільних підприємств за їх участю, демонстраційних та сервіс-центрів, організація систем фірмового обслуговування;
- розробка і практичне здійснення спільних (в т.ч. з іноземними інвесторами) інвестиційних проектів;
- виготовлення продукції спеціального призначення;
- здійснення господарської діяльності у галузі криптографічного захисту інформації;
- провадження господарської діяльності з голографічного захисту;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;
- виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в т.ч. у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибацтва, бджільництва тощо);
- виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;
- виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції згідно з програмами СП та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;
- виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;
- виробництво фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції, компакт-дисків;
- організація зйомки, постановки, прокату та реалізації відео- та кінопродукції, радіо- та телевізійних передач;
- ремонтні та реставраційні роботи;
- виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;
- промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;
- розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконаладжувальні роботи виробничих комплексів;
- оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
- торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торговельних площ;
- створення оптово-роздрібних підприємств (в т.ч. кіосків) торгівлі і послуг населенню, в т.ч. і валютних (у разі одержання відповідних ліцензій);
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- виробництво та реалізація товарів побутової хімії;
- виробництво та реалізація різних хімічних продуктів і напівфабрикатів;
- комерційно-складська діяльність, надання пов'язаних з нею сервісних, транспортних, охоронних, торговельних та інформаційно-маркетингових послуг;
- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру;
- здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;

- видавнича та поліграфічна діяльність;
- представницькі, агентські та посередницькі послуги;
- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
- інвестиційна та холдингова діяльність;
- здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном;
- посередницьких, комерційних, дилерських, дистрибуторських, управлінських, агентських та інших послуг виробничого та невиробничого характеру;
- послуги з прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів і обслуговування приміщень;
- інформаційно-консультативні послуги;
- побутові послуги;
- надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;
- міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;
- здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств;
- експорт-імпорт товарів, допоміжних будівельних та ремонтних матеріалів, палива, обладнання, транспортних засобів, дисків, матриць, тощо, іншої продукції виробничо-технічного та соціально-побутового призначення;
- надання виробничих, транспортно-експедиційних, маркетингових, дилерських, експортно-імпортних, рекламних та консультаційних послуг;
- науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та комерційна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- підприємницька діяльність за межами України, пов'язана з наданням та придбанням ліцензій, пакетів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних активів;
- товарообмінні (бартерні) операції та інші форми зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- здійснення торгівлі за валюту на території України згідно чинному законодавству;
- проведення орендних (лізингових) операцій з майном Товариства та іноземних суб'єктів господарської діяльності;
- організація роботи співробітників Товариства за контрактами з іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні та за її межами.

3.2. Товариство може здійснювати будь-яку іншу діяльність, яка прямо не заборонена українським чи іншим законодавством, але може застосовуватися. Види діяльності, що потребують спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюються за їх наявності.

3.3. Товариство здійснює свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою господарську діяльність, виходячи з попиту на власну продукцію (роботи, послуги), а також необхідності забезпечення господарського та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

3.4. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право вчиняти будь-які правочини, укладати будь-які договори, контракти, угоди (в тому числі зовнішньоекономічні), що не заборонені чинним законодавством, вступати до будь-яких об'єднань, союзів, асоціацій тощо (в тому числі міжнародних) та здійснювати всі інші види діяльності для досягнення мети створення Товариства, які не заборонені чинним законодавством

3.5. **Зовнішньоекономічна діяльність** є складовою частиною діяльності Товариства.

3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом та метою його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

3.7. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до мети та предмету діяльності Товариства та діє в межах, встановлених чинним законодавством

3.8. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

- 3.8.1. експорт товарів власного виробництва,
- 3.8.2. експорт товарів невласного виробництва без переходу права власності,
- 3.8.3. експорт товарів невласного виробництва з переходом права власності,
- 3.8.4. імпорт товарів для власних потреб,
- 3.8.5. імпорт товарів не для власних потреб без переходу права власності,
- 3.8.6. імпорт товарів не для власних потреб з переходом права власності;

3.8.7. створення спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за кордоном, проведення спільних господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

3.8.8. одержання кредитів банків та від своїх закордонних партнерів в іноземній валюті;

3.8.9. будівництво, придбання у власність, оренда за кордоном необхідного для здійснення своєї діяльності різного роду рухомого та нерухомого майна;

3.8.10. наукова, науково-технічна, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі за кордоном;

3.8.11. діяльність, пов'язана з придбанням та наданням патентів, ноу-хау, інших об'єктів інтелектуальної власності.

3.9. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

3.10. Прибуток Товариства в іноземній валюті після сплати податків та усіх обов'язкових відрахувань надходить у повне розпорядження Товариства.

3.11. Товариство має право здійснювати й інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені чинним законодавством.

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасники Товариства (далі за текстом – «учасники»):

Сподін Сергій Юрійович, паспорт СН 523491, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві «12» вересня 1997 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Дяченко, буд. 12, гурт. № 114, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2865007119;

Старіков В'ячеслав Дмитрович, паспорт НС 074484, виданий Канівським МРВ УМВС України в Черкаській області «05» червня 1996 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Прилужна, буд. 4/15, кв. 108, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2462902697;

Тимошук Андрій Олександрович, паспорт МЕ 204991, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві «04» липня 2003 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т. Бажана, буд. 24/1, кв. 141, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2524512354.

4.2. Учасники Товариства мають такі права:

4.2.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та чинним законодавством;

4.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

4.2.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства;

4.2.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

4.2.5. учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законом та Статутом.

4.3. Учасники Товариства зобов'язані:

4.3.1. дотримуватися Статуту;

4.3.2. виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;

4.3.3. учасники можуть мати інші обов'язки, встановлені законом та Статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства статутний капітал може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будь-якими майновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність), а також іншим майном передбаченим законодавством України.

5.2. Статутний капітал Товариства становить 3 705 000 (Три мільйони сімсот п'ять тисяч) гривень 00 копійок.

5.3. Статутний капітал Товариства розподілити наступним чином:

- Сподін Сергій Юрійович володіє часткою у статутному капіталі, яка складає 2 297 100 (Два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто) гривень 00 копійок, що становить 62% (шістдесят два відсотки) Статутного капіталу Товариства;

- Старіков В'ячеслав Дмитрович володіє часткою у статутному капіталі, яка складає 703 950 (Сімсот три тисячі дев'яносто п'ятдесят) гривень 00 копійок, що становить 19% (дев'ятнадцять відсотків) Статутного капіталу Товариства;

- Тимошук Андрій Олександрович володіє часткою у статутному капіталі, яка складає 703 950 (Сімсот три тисячі дев'яносто п'ятдесят) гривень 00 копійок, що становить 19% (дев'ятнадцять відсотків) Статутного капіталу Товариства.

5.4. Вклад у не грошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

5.5. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом 6 (шести) місяців з дати державної реєстрації Товариства, або у інший строк, встановлений Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається. Збільшення статутного капіталу

відбувається відповідно до порядку та вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

5.7. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це його кредиторів, вимоги яких до Товариства не забезпечені. Зменшення статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до порядку та вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства директор протягом 10 (десяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення, або у інший строк, встановлений Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

5.8. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

5.9. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства. Якщо Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлені інші строки та порядок повідомлення учасників Товариства, то перевагу матиме зазначений Закон.

5.10. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки), або у інший строк, встановлений Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) 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.

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

5.12. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

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

5.14. У Товаристві може утворюватись резервний капітал у випадках та для цілей передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

5.15. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Товариства, і формується за рахунок:

5.15.1. майна, переданого учасниками Товариства до його статутного капіталу;

5.15.2. продукції, виробленої Товариством в результаті здійснення господарської діяльності, майна та майнових прав, набутих у процесі господарської діяльності;

5.15.3. доходів, отриманих у результаті здійснення господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами та цінними паперами;

5.15.4. кредитів, позик;

5.15.5. іншого майна, набутого на законних підставах.

5.16. Товариство володіє, користується і розпоряджається належним йому майном і вчиняє щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та меті діяльності Товариства.

5.17. Товариство несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є його власністю.

6. ВСТУП, ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок вступу до Товариства.

6.1.1. Вступ до Товариства відбувається за рішенням загальних зборів учасників Товариства, якщо інше не передбачено Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

6.2. Вихід з Товариства.

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

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

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

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

6.2.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

6.2.6. Виплата проводиться протягом одного року з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, або у інший строк, встановлений Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

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

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

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

6.2.11. Учаснику, який вийшов, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством у поточному році до моменту його виходу.

6.2.12. Правила цієї статті також застосовуються до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

6.3. Виключення учасника з Товариства.

6.3.1 Учасник може бути виключений з Товариства за рішенням загальних зборів та з підстав, визначених чинним законодавством України. Зокрема, такими випадками є:

6.3.1.1. якщо учасник має заборгованість із внесення вкладу та не вніс вклад протягом додаткового строку, наданого для погашення заборгованості у порядку та на умовах відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

6.3.1.2. у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом 1 (одного) року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону.

6.3.2 Положення пп. 6.2.7 – 6.2.10 цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

6.4. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника Товариства.

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

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

6.5. Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі.

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

6.5.2. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

6.5.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки), або у інший строк, встановлений Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

6.6. Звернення стягнення на частку учасника Товариства.

6.6.1. 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.

6.6.2. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання повідомлення про намір звернути стягнення на частку (надалі - повідомлення) учасника Товариства (боржника) та отримання постанови про накладення арешту на частку надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки учасника Товариства (боржника) відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

6.6.3. З дня одержання повідомлення, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

6.6.4. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Якщо Товариство не виконає обов'язків щодо порядку звернення стягнення на частку боржника, або учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним і, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

7.1. Органами Товариства є:

7.1.1. Загальні збори учасників;

7.1.2. Директор.

7.2. Загальні збори учасників Товариства.

7.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників, що складаються з учасників Товариства.

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

7.2.3. Кожен учасник Товариства на загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

7.2.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників належать:

7.2.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання;

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

7.2.4.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

7.2.4.4. затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника;

7.2.4.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;

7.2.4.6. обрання та припинення повноважень/звільнення Директора, встановлення розміру винагороди Директора;

7.2.4.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора;

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

7.2.4.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

7.2.4.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період, включаючи його дочірні підприємства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

7.2.4.11. 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;

7.2.4.12. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, господарських товариств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

7.2.4.13. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

7.2.4.14. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

7.2.4.15. виключення учасника з Товариства з підстав, передбачених чинним законодавством України;

7.2.4.16. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість в порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

7.2.4.17. прийняття інших рішень з питань, віднесених законом до виключної компетенції загальних зборів учасників.

7.2.5. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством, а також:

7.2.5.1. з ініціативи Директора;

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

7.2.6. Річні загальні збори учасників скликаються протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

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

7.2.8. У разі порушення Директором обов'язку про скликання таких загальних зборів та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, Директор солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Якщо Директор доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку. Порядок скликання таких загальних зборів відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

7.3. Порядок скликання загальних зборів учасників.

7.3.1. Загальні збори учасників скликаються Директором.

7.3.2. Директор скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Повідомлення надсилається поштовим рекомендованим відправленням з повідомленням про вручення. 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.

7.3.3. Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, або у менший строк, на який кожен учасник Товариства надасть свою письмову згоду.

7.3.4. Директор приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

7.3.5. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

7.3.6. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 7.3.3 Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 7.3.5 Статуту.

7.3.7. Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, або у менший строк, на який кожен учасник Товариства надасть свою письмову згоду.

7.3.8. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення п. 7.3.6 та п. 7.3.7 Статуту не застосовуються.

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

7.4. Проведення загальних зборів учасників.

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

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

7.4.3. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 7.4.2 Статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

7.4.4. 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.

7.4.5. 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.

7.4.6. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

7.5. Прийняття рішень загальними зборами учасників.

7.5.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

7.5.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 7.2.4.2., 7.2.4.3., 7.2.4.11. Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.5.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 7.2.4.4., 7.2.4.5., 7.2.4.8., 7.2.4.9. Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

7.5.5. 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, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

7.5.6. Рішення загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування в порядку та з дотриманням вимог відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор, або інша особа уповноважена на те учасником Товариства або Директором.

В такому разі ініціатор опитування надсилає електронною поштою всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань).

Надсилання учасником Товариства згоди з прийнятим рішенням здійснюється електронною поштою на адресу ініціатора проведення опитування.

7.6. В Товаристві діє одноособовий виконавчий орган – Директор.

7.7. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.8. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень.

7.9. Директор має право:

7.9.1. здійснювати діяльність від імені Товариства у межах встановлених законодавством, Статутом та трудовим договором (контрактом), укладеним з Товариством;

7.9.2. розробляти проекти річного бюджету, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;

7.9.3. розробляти та затверджувати поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства, забезпечувати їх подальшу реалізацію;

7.9.4. організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

7.9.5. розробляти штатний розпис, затверджувати організаційну структуру, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства, інші внутрішні документи Товариства, крім тих, що згідно із Статутом віднесені до компетенції загальних зборів учасників;

7.9.6. призначати та звільняти керівників філій та представництв Товариства;

7.9.7. розробляти пропозиції про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

7.9.8. вносити на затвердження загальних зборів учасників пропозиції щодо створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, пропозиції щодо планування діяльності та затвердження річних результатів дочірніх підприємств, відділень, філій та представництв Товариства;

7.9.9. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу загальних зборів учасників;

7.9.10. укладати, підписувати від імені Товариства та виконувати колективний договір, зміни та доповнення до нього тощо;

7.9.11. призначати своїх заступників з окремих питань та напрямків, розподіляти на власний розсуд обов'язки між ними;

7.9.12. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти (доповнювати, змінювати, розривати, припиняти тощо) від його імені будь-які правочини (в тому числі й договори, контракти, угоди тощо) в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та трудовим договором (контрактом), укладеним з Товариством;

7.9.13. без довіреності представляти інтереси Товариства (з правом прийняття рішень та голосування з відповідних рішень) на Загальних зборах акціонерів (учасників, власників тощо) підприємств, корпоративними правами (частками, акціями тощо) яких володіє (входить, приймає участь тощо) Товариство;

7.9.14. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів учасників;

7.9.15. здійснювати фінансові операції, відкриття, переоформлення та закриття рахунків в банківських установах тощо;

7.9.16. затверджувати ціни на продукцію, товари, роботи і тарифи на послуги;

7.9.17. затверджувати документи, що визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;

7.9.18. видавати та підписувати довіреності, укладати (доповнювати, змінювати, розривати та припиняти) будь-які договори, контракти, угоди тощо та інші документи від імені Товариства, в тому числі й такі, рішення про укладення (видачу, зміну тощо) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту та чинного законодавства. Укладення (доповнення, зміна, розірвання та припинення) правочинів Директором Товариства від імені та в інтересах Товариства на суму, що перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності не потребує обов'язкової згоди загальних зборів учасників Товариства, окрім: кредитних договорів; договорів застави (іпотеки); договорів відчуження нерухомого майна;

7.9.19. після отримання допуску до державної таємниці в порядку, визначеному законодавством, здійснювати керівництво роботою у справі охорони державної таємниці в Товаристві та відповідати за стан охорони державної таємниці відповідно до законодавства (із правом передачі відповідних прав, обов'язків та функцій своєму заступнику з відповідного питання або напрямку діяльності);

7.9.20. наймати, переводити, відсторонювати, звільняти тощо працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь-які рішення з кадрових питань відповідно до законодавства, приймати рішення щодо притягнення до майнової відповідальності посадових та матеріально-відповідальних осіб Товариства, встановлювати трудовий режим роботи Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, форми та системи оплати праці в Товаристві;

7.9.21. видавати в межах своєї компетенції та повноважень накази і розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

7.9.22. ініціювати перед загальними зборами учасників ті чи інші питання, що потребують вирішення. Приймати участь у загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу;

7.9.23. організовувати та забезпечувати виконання рішень загальних зборів учасників;

7.9.24. визначати переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

7.9.25. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати будь-які позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються будь-яких судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в будь-яких судах з усіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому тощо, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати будь-які рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

7.9.26. здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи та управлінням поточною діяльністю Товариства, згідно із законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.10. Обов'язки та відповідальність Директора.

7.10.1. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

7.10.2. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству своїми винними діями або бездіяльністю.

7.10.3. Директор без згоди загальних зборів учасників Товариства не має права:

7.10.3.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності Товариства;

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

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

7.10.4. Порушення обов'язків, передбачених п. 7.11.3 Статуту є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

7.11. Посадові особи Товариства.

7.11.1. Посадовими особами Товариства є Директор, а також інші особи, передбачені Статутом, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншими нормативно-правовими актами України.

7.11.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між ним і Товариством.

7.12. **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. 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.

7.12.1. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у 5-денний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

7.12.2. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом 2 (двох) днів письмово повідомити про це Директора. Директор зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом 2 (двох) днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

7.12.3. В разі, якщо конфлікт інтересів виник безпосередньо у Директора Товариства, він зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом 2 (двох) днів з дня виникнення конфлікту інтересів.

7.12.4. В межах повноважень посадова особа Товариства взаємодіє із сторонніми підприємствами, організаціями, установами з метою підтримання ділового партнерства.

Посадова особа зобов'язана формувати взаємовідносини із постачальниками, клієнтами, кредиторами, підрядниками та іншими діловими партнерами без будь-яких переваг та протекцій, та повинна утримуватись від прийняття від ділових партнерів матеріальних та нематеріальних цінностей, які прямо чи опосередковано можуть вплинути на її комерційні рішення.

7.12.5. Посадовій особі заборонено використання своєї посади з метою задоволення особистих або фінансових інтересів власних чи близьких осіб, якими можуть, зокрема, бути, чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із посадовою особою, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

7.12.6. Посадова особа повинна відмовитись від здійснення будь-якої, не забороненої чинним законодавством діяльності, якщо така діяльність може призвести до конфлікту інтересів.

7.12.7. У випадку, коли посадова особа Товариства приймає рішення про становлення ділової співпраці, у тому числі, але не виключно, щодо укладення будь-яких цивільно-правових договорів із діловими партнерами, вона зобов'язана попередньо здійснити такі дії:

1) Повідомити письмово про конфлікт інтересів у відповідності з вимогами Статуту Директора або усіх учасників Товариства, якщо конфлікт інтересів стосується безпосередньо Директора.

2) Утримуватись від прийняття рішень з питань, де наявний конфлікт інтересів, або приймати рішення виключно за попереднім письмовим погодженням із Директором Товариства або загальними зборами учасників Товариства, якщо конфлікт інтересів стосується безпосередньо Директора Товариства.

У разі, якщо посадовою особою Товариства не було вжито зазначених заходів та/або було прийнято рішення чи вчинено певні дії за наявності конфлікту інтересів без письмового погодження із Директором Товариства або загальними зборами учасників Товариства, якщо конфлікт інтересів стосується безпосередньо Директора, це є підставою для застосування до посадової особи дисциплінарного стягнення відповідно до чинного законодавства України та наслідків, передбачених п. 7.15 Статуту.

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

7.14. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених 7.12.2., 7.13.1., 7.13.2., 7.14. Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

7.15. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

7.16. Директор відповідно до організаційної структури Товариства має заступників, серед яких: Перший заступник Директора, Заступники Директора з окремих питань та напрямків. Директор самостійно розподіляє права та обов'язки між Першим заступником Директора та іншими Заступниками Директора з окремих питань та напрямків.

7.17. Перший заступник Директора та Заступники Директора з окремих питань та напрямків призначаються на посаду Директором.

7.18. У разі відсутності Директора (відпустка, відрядження тощо) або неможливості ним виконання своїх обов'язків (за станом здоров'я та/або з інших причин), його обов'язки тимчасово виконує Перший заступник Директора. При цьому Перший заступник Директора має всі права та повноваження, що має Директор відповідно до чинного законодавства та Статуту, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси.

7.19. У разі відсутності Директора та Першого заступника Директора (відпустка, відрядження тощо) або неможливості ними виконання своїх обов'язків (за станом здоров'я та/або з інших причин), обов'язки Директора тимчасово виконує особа, яка призначається відповідним наказом Директора або рішенням загальних зборів учасників. При цьому особа, яка тимчасово виконує обов'язки Директора, має всі права та повноваження, що має Директор відповідно до чинного законодавства та Статуту, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси.

7.20. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом.

7.21. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Директор. Перший заступник Директора, заступники Директора з окремих питань та напрямків та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає від імені Товариства Директор. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому законодавством.

7.22. На посаду Директора та Заступника Директора можуть бути обрані лише громадяни України, стосовно яких не виявлено обставин, які перешкоджають наданню їм допуску до державної таємниці.

7.23. У разі ліквідації режимно-секретного органу Товариства без передачі його функцій іншим підприємствам, установам, організаціям Директор призначає ліквідаційну комісію за участю працівників

Товариства, замовника секретних робіт та державної архівної установи. Матеріальні носії секретної інформації, що підлягають архівному зберіганню, передаються відповідній державній архівній установі, а ті, що не мають наукової, історико-культурної та практичної цінності, знищуються за актом.

8. ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНОГО ПРАВОЧИНУ ТА ПРАВОЧИНУ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ

8.1. Значним правочином є:

- 1) правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;
- 2) кредитні договори;
- 3) договори застави (іпотеки);
- 4) договори відчуження нерухомого майна.

8.1.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймаються виключно загальними зборами учасників, за виключенням правочинів за якими вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності. Укладення (доповнення, зміна, розірвання та припинення) правочинів Директором Товариства від імені та в інтересах Товариства на суму, що перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності не потребує обов'язкової згоди загальних зборів учасників Товариства, окрім: кредитних договорів; договорів застави (іпотеки); договорів відчуження нерухомого майна.

8.1.2. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

8.1.3. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

8.1.4. Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

8.2. Правочин, щодо якого є заінтересованість.

8.2.1. Правочин вважається правочинном, щодо якого є заінтересованість (далі – **правочин із заінтересованістю**), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:

- 8.2.1.1. посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
- 8.2.1.2. учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
- 8.2.1.3. юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 8.2.1.1. і 8.2.1.2. п. 8.2.1. Статуту, є членом органу Товариства;
- 8.2.1.4. іншою особою, визначеною Статутом Товариства.

8.2.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймаються виключно загальними зборами учасників.

8.2.3. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані Товариству.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ

9.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття всіх витрат, передбачених чинним законодавством. Товариство сплачує проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносить передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

9.2. Чистий прибуток після сплати податків (та будь-яких інших платежів, сплата яких може вимагатися законодавством України), залишається у повному розпорядженні Товариства та, якщо інше не передбачено Статутом та Установчим договором, розподіляється між особами, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

9.3. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

9.5. Виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням загальних зборів учасників.

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

9.6.1. Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до цього закону;

9.6.2. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

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

10. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.

11. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

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

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. Директор протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

12. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

12.1.1. протокол зборів засновників Товариства (рішення одноосібного засновника);

12.1.2. Статут та зміни до Статуту;

12.1.3. протоколи загальних зборів учасників;

12.1.4. документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

12.1.5. положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);

12.1.6. накази і розпорядження Директора;

12.1.7. аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

12.1.8. річну фінансову звітність;

12.1.9. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

12.1.10. документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;

12.1.11. інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників;

12.1.12. документи, що підтверджують права Товариства на майно;

12.1.13. документи бухгалтерського обліку;

12.1.14. інші документи, передбачені чинним законодавством України.

12.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

12.3. Документи, передбачені п. 12.1 Статуту, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

12.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п. 12.1. Статуту.

12.5. Протягом 10 (десяти) днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства Директор зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених п. 12.1 Статуту. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1. Трудовий колектив Товариства становлять фізичні особи, що беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

13.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються чинним законодавством України.

14.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:

14.3.1. за рішенням загальних зборів учасників Товариства;

14.3.2. за рішенням суду – у випадках, встановлених законом.

14.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами учасників ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду ліквідатором (ліквідаційною комісією), що призначається в порядку, передбаченому законодавством України. З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

14.5. Наявні у Товариства грошові кошти, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, що працюють на умовах найму або трудового договору, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, кредиторами, використовуються на розсуд загальних зборів учасників.

14.6. Якщо вклад до статутного капіталу здійснено шляхом передачі права на користування майном, відповідне майно передається учасникові Товариства без виплати винагороди.

14.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни та/або доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення загальних зборів учасників.

15.2. Умови, за яких рішення загальних зборів учасників Товариства про внесення змін та/або доповнень до Статуту Товариства вважається прийнятим зазначені в п. 7.2.4 та п. 7.5 Статуту та Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

15.3. Зміни щодо учасників Товариства набирають чинності з моменту державної реєстрації таких змін.

15.4. Зміни до Статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

15.5. Підписи учасників Товариства на новій редакції Статуту, яка затверджена загальними зборами учасників Товариства підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню.

15.6. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів учасників _____

Сподін Сергій Юрійович

ФАКТИ ВИКЛАДЕНІ В СТАТУТІ НОТАРІУСОМ НЕ ПЕРЕВІРЯЛИСЬ

Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, **Зінич А.І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Сподіна Сергія Юрійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Сподіна Сергія Юрійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 440

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Зінич А.І.



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів