

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням учасника ТзОВ «СМАРТ ОЙЛ» №1 від 05
червня 2019 року

СТАТУТ
Товариства з обмеженою
відповідальністю
«СМАРТ ОЙЛ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 40627579
(нова редакція)

Україна
– 2019 –



Копія вірна

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ОЙЛ»**, надалі "Товариство", створено та діє на підставі Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цього статуту. Товариство створене з метою одержання прибутку.

1.2. Учасником Товариства є громадянин України:

➤ **Горячих Євген Валерійович**, паспорт КА № 972647, виданий Галицьким РВ УМВС України у Львівській області від 01 грудня 1998 року, проживає: Україна, м. Київ, вул. Ахматової, буд. 6, кв. 32, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2827404491 (далі "Учасник").

1.3. Найменування товариства:

1.3.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ОЙЛ».

1.3.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ТзОВ «СМАРТ ОЙЛ».

1.3.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY SMART OIL.

1.3.4. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: LLC SMART OIL.

1.3.5. Фірмове найменування Товариства охороняється законом.

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Ахматової, буд. 6, кв. 32.

1.5. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством і цим Статутом. Товариство є юридичною особою приватного права, що створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю і зареєстроване у встановленому законом порядку. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

1.6. Товариство наділене цивільною правосудністю і дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем в суді, може мати розрахункові, валютні та інші рахунки в банківських установах, укладає від свого імені договори (правочини, контракти), в тому числі договори дарування та договори купівлі-продажу нерухомого майна, набуває майнові та немайнові права, самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Цивільна правосудність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення. Цивільна правосудність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.7. Товариство набуває цивільних прав і обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту і закону. У випадках, встановлених законом, Товариство може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх Учасників.

1.8. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту чи закону виступає від його імені, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени виконавчого органу Товариства та інші особи, які відповідно до закону чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству.

1.9. Товариство має печатку зі своїм найменуванням, може мати інші необхідні для роботи печатки, штампи, фірмову марку, товарний знак, логотип, емблему тощо, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства України. На печатці Товариства може міститися зображення товарного знаку, емблеми, логотипу тощо.

1.10. Товариство є власником свого майна, набутого з дотриманням вимог чинного законодавства. Майно Товариства може використовуватися ним, як застава для забезпечення за всіма його зобов'язаннями, включаючи залучення позикових коштів.

1.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Учасник (Учасники) Товариства не відповідають за його зобов'язаннями, а лише несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів у Статутний капітал.

1.12. Товариство має право найму робочої сили.

1.13. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, питання нормування і оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.14. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах визначених чинним законодавством України.

1.15. Товариство має право вступати в об'єднання з іншими вітчизняними і зарубіжними господарськими, громадськими, кооперативними, акціонерними та приватними товариствами, створювати спільні товариства у будь-яких організаційно-правових формах.

1.16. Товариство для реалізації своєї мети і завдань має право співпрацювати з органами законодавчої і виконавчої влади, громадськими об'єднаннями.

1.17. Товариство може створювати свої підрозділи, філії, відділення, представництва, дочірні підприємства як на території України, так і за її межами з дотриманням вимог законодавства України та законодавства відповідних держав. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном Товариства і діють на підставі положень про ці підрозділи. Дочірні підприємства наділяються статусом юридичної особи на підставі статутів, затверджених Вищим органом Товариства.

1.18. Товариство є суб'єктом прав на науково-технічні досягнення, що створені в межах діяльності Товариства. Всі питання використання цих досягнень вирішуються керівником Товариства.

1.19. Конкретні умови передачі прав інтелектуальної власності Товариства Учасникам і Учасницям визначається у кожному випадку окремим договором.



Копія вірна

- 1.20. Товариство самостійно приймає рішення про ліцензування та патентування за межами України винаходів, промислових зразків, товарних знаків та інших об'єктів інтелектуальної власності, що йому належать.
- 1.21. Товариство може здійснювати будь-які інші дії, які не заборонені чинним законодавством України, у відповідності із статутними завданнями і статусом юридичної особи.
- 1.22. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства.
- 1.23. Товариство створюється на невизначений строк.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності у сфері виробництва, оренди нежитлового приміщення, оптової та роздрібною торгівлі, виконання робіт та надання послуг, отримання прибутку від підприємницької діяльності, задоволення матеріальних та соціально-побутових потреб його Учасників (Власників) та працівників, забезпечення зайнятості населення за рахунок створення нових робочих місць.
- 2.2. Предметом основної діяльності Товариства є:

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
Неспеціалізована оптова торгівля;

Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;

Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, іншими автотранспортними засобами

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

Торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів

Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів

Торгівля мотоциклами, деталями та приладами до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

Діяльність посередників, у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами, у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, у торгівлі товарами широкого асортименту

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами, зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, квітами та рослинами, живими тваринами, шкірсировиною, шкурами та шкірою

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, фруктами й овочами

Оптова торгівля, м'ясом і м'ясними продуктами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, напоями, цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао та прянощами, іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молісками

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Оптова торгівля товарами господарського призначення, текстильними товарами, одягом і взуттям

Оптова торгівля, побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення, фарфором, скляним посудом і засобами для чищення, парфумними та косметичними товарами, фармацевтичними товарами, меблями, килимами й освітлювальним приладдям, годинниками та ювелірними виробами, іншими товарами господарського призначення, інформаційним і комунікаційним устаткуванням, комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього, іншими машинами й устаткуванням, сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, верстатами, машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва, офісними меблями, іншими офісними машинами й устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням

Інші види спеціалізованої оптової торгівлі

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, металами та металевими рудами, деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Оптова торгівля, залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям, електричними, хімічними продуктами, іншими проміжними продуктами, відходами та брухтом

Неспеціалізована оптова торгівля

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

Неспеціалізована оптова торгівля

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами



Копія вірна

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах, м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах, рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах, хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах, напоями в спеціалізованих магазинах, тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля пальним

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах, телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля, електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення, іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах, текстильними товарами в спеціалізованих магазинах, залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах, побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах, товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах, книгами в спеціалізованих магазинах, газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах, аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах, спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах, іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах, іншими товарами в спеціалізованих магазинах, одягом у спеціалізованих магазинах, взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах, фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах, годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах, іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах, уживаними товарами в магазинах

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, текстильними виробами, одягом і взуттям, іншими товарами

Роздрібна торгівля поза магазинами

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами

Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

БУДІВНИЦТВО

Будівництво будівель

Організація будівництва будівель

Будівництво житлових і нежитлових будівель, споруд, доріг і залізниць, автострад, метрополітену, мостів і тунелів, комунікацій, трубопроводів, споруд електропостачання та телекомунікацій, інших споруд, водних споруд

Спеціалізовані будівельні роботи

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Розвідувальне буріння

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання

Інші будівельно-монтажні роботи

Роботи із завершення будівництва

Штукатурні роботи

Установлення столярних виробів

Покриття підлоги й облицювання стін

Малярні роботи та скління

Інші роботи із завершення будівництва

Інші спеціалізовані будівельні роботи

Покрівельні роботи

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

Виробництво будівельних виробів із пластмас

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

Неспеціалізована оптова торгівля

Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Вантажний автомобільний транспорт



ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наземний і трубопровідний транспорт

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

Вантажний залізничний транспорт

Інший пасажирський наземний транспорт

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Надання послуг таксі

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

Вантажний автомобільний транспорт

Надання послуг перевезення речей (перейзду)

Вантажний морський транспорт

Пасажирський і вантажний річковий транспорт

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

Допоміжна діяльність у сфері транспорту

Допоміжне обслуговування наземного, водного, авіаційного транспорту

Транспортне оброблення вантажів

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Поштова та кур'єрська діяльність, інша поштова та кур'єрська діяльність

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Видавнича діяльність, інші види видавничої діяльності

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність, довідників і каталогів, газет, журналів і періодичних видань, програмного забезпечення, комп'ютерних ігор, іншого програмного забезпечення, звукозаписів

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Демонстрація кінофільмів

Діяльність у сфері радіомовлення, телевізійного мовлення, дротового електрозв'язку, бездротового електрозв'язку, супутникового електрозв'язку

Телекомунікації (електрозв'язок)

Інша діяльність у сфері електрозв'язку

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

Консультування з питань інформатизації

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

Надання інформаційних послуг

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

Веб-портали

Надання інших інформаційних послуг

Діяльність інформаційних агентств

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

Купівля та продаж власного нерухомого майна

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Агентства нерухомості

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Діяльність головних управлінь (хед-офісів), зв'язків із громадськістю

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; технічні випробування та дослідження, надання послуг технічного консультування

Наукові дослідження та розробки

Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, біотехнологій, інших природничих і технічних наук, суспільних і гуманітарних наук

Рекламна діяльність, рекламні агентства і дослідження кон'юнктури ринку

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Оренда, прокат і лізинг

Надання в оренду автотранспортних засобів, автомобілів і легкових автотранспортних засобів, вантажних автомобілів

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку, товарів для спорту та відпочинку, відеозаписів, дисків, інших

побутових виробів і предметів особистого вжитку



Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, сільськогосподарських машин і устаткування, будівельних машин і устаткування, офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери, водних транспортних засобів, повітряних транспортних засобів, інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

Діяльність із працевлаштування, агентств працевлаштування, агентств тимчасового працевлаштування, інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань, приватних охоронних служб Обслуговування систем безпеки, будинків і територій, комплексне обслуговування об'єктів, діяльність із прибирання, загальне прибирання будинків, інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів, інші види діяльності із прибирання

Надання ландшафтних послуг

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність

Діяльність телефонних центрів

Організування конгресів і торговельних виставок

Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій

Пакування

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

2.3. Товариство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим Статутом товариства. Всі види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються при наявності таких дозволів (ліцензій).

2.5. Діяльність Товариства, проектування і розміщення обладнання та виробничих потужностей здійснюється відповідно з санітарними вимогами, нормами техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, іншими обов'язковими вимогами та нормами і по узгодженню з відповідними державними органами.

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

3.1. Учасники Товариства мають право:

- а) брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом, та діючим законодавством;
- б) брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- в) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- г) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу Учасника, Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи Загальних зборів органів управління Товариства тощо;
- г') обирати і бути обраним до органів управління і контролю Товариства;
- д) призначати своїх представників на Загальні збори Учасників Товариства;
- е) відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам;
- є) заповісти свою частку у статутному капіталі Товариства своїм спадкоємцям;
- ж) вийти в установленому законному порядку з Товариства;

Учасники Товариства мають і інші права, встановлені для них законодавством України.

3.2. Відчуження частки (частини частки) Учасника Товариства та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (її частини) іншого Учасника, що продається третій особі або Учасникам Товариства. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам або іншому учаснику.

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 учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом 30 (тридцяти) календарних днів, з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), не повідомив письмово Учасника, який продас 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 (її частина) може бути відчужена третій особі або іншому Учаснику на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

Частка (частина частки) Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже оплачено.

3.3. У разі відчуження Учасником своєї частки на користь самого Товариства воно може придбати таку частку, без зменшення статутного капіталу, за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки та який не може використовуватися для здійснення викупу часток інших Учасників такого Товариства. При такому придбанні частки (частини частки) Учасника самим Товариством об-



зменшення розміру статутного капіталу, Товариство зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

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

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

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

3.4. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - Учасника Товариства без згоди Учасників Товариства. Спадкоємець оформлює належним чином документ, який підтверджує право на спадщину та подас документи про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

У випадку відмови спадкоємця (правонаступника) від вступу до Товариства, або не скористання своїм правом вступу протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, Товариство не пізніше 30-ти днів з дня, коли дізналось або мало дізнатись про відмову від вступу або не скористання своїм правом від вступу до Товариства, останнє зобов'язане виключити Учасника (спадкодавця) із Товариства, повідомити спадкоємців про вартість частки спадкодавця та здійснити виплату (розрахунок) в порядку передбаченому п.3.8. Статуту. Таке рішення приймається без врахування голосів Учасника, що виключається.

3.5. Особа, яка приймає участь у створенні Товариства та участь у формуванні частини первісного статутного капіталу Товариства (внесення вкладів) набуває статусу Учасника Товариства з моменту його державної реєстрації.

Інші особи, які бажають вступити до Товариства після його державної реєстрації, набувають статусу Учасників Товариства за будь-яких з наступних підстав:

- внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, у порядку передбаченому п. 3.6. Статуту;
- придбання частки (її частини) Учасника, який її відступив, відповідно до умов, передбачених п. 3.2. цього Статуту.

3.6. Зміни у складі Учасників Товариства, що пов'язані з прийняттям до Товариства нового Учасника, який вносить вклад до статутного капіталу Товариства, відбуваються на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

3.7. Учасники Товариства зобов'язані:

- а) дотримуватись Статуту Товариства;
- б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до статутного капіталу Товариства у розмірі, порядку, строки та засобами, передбаченими установчими документами;
- в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- г) приймати участь (особисто або через представника) у Загальних зборах Учасників, які скликаються з дотриманням вимог, передбачених діючим законодавством України та Статутом Товариства. Виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства
- д) нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та установчими документами.

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

Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства повинно бути прийнято протягом шести місяців з дня подання учасником заяви.

Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника. При необхідності залучення суб'єкта оціночної діяльності, для визначення вартості частки Учасника, такий суб'єкт обирається за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

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

Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, лише пропорційну його оплаченій частині частки у статутному капіталі Товариства. Вартість частки Учасника, що підлягає виплаті 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 здійснюється у наступному порядку:

- частина прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту виходу Учасника – у вигляді дивідендів;
- повернення учаснику його вкладу до статутного капіталу Товариства може здійснюватися у натуральній або грошовій формі;
- решта чистих активів – у вигляді доходів (в грошовій формі).

Податки та збори з вищевказаних сум утримуються у встановленому діючим законодавством порядку. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналось чи мало дізнатись про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, від дня моменту виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.



Копія вірна

За погодженням між Учасником, який вийшов та Товариства, зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути змінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

3.9. 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. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання повідомлення Виконавця про намір звернути стягнення на частку Учасника Товариства та постанови про накладення арешту на частку боржника, надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника. Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника. Учасники мають переважне право придбати частку боржника. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу, а якщо ця оплата не буде здійснена в 10-денний строк з дня укладення договору купівлі-продажу частки, такий договір вважається розірваним. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.

Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно умов даного пункту, або Учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, така частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку. У випадку продажу частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право Учасника Товариства не застосовується.

3.10. Учасник Товариства може звернутися до суду із заявою про визнання недійсним рішення Загальних зборів, що прийняте з порушенням чинного законодавства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Для забезпечення господарської діяльності Товариства формується статутний капітал в розмірі 2500100 (Два мільйони п'ятсот тисяч сто) гривень 00 копійок, що формується за рахунок грошових коштів учасників.

4.2. У створенні статутного капіталу Товариства бере участь своїми вкладами учасник Товариства, номінальна вартість яких складає:

➤ Учасник - Горячих Євген Валерійович, номінальна вартість частки становить 2500100 (Два мільйони п'ятсот тисяч сто) гривень 00 копійок, що складає 100 % статутного капіталу товариства.

Розмір частки Учасника у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства. Учасник має кількість голосів на засіданнях Загальних Зборів Учасників відповідно його відсотковій частці у Статутному капіталі, яка визначена Статутом.

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

Учасники домовились не змінювати співвідношення часток Учасників, до прийняття одноставного рішення Загальних зборів всіх Учасників Товариства, щодо таких змін.

Вкладами до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноставним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

Грошові вклади в рахунок оплати частки Учасника у статутному капіталі вносяться у гривні України.

Вклади до статутного капіталу Товариства, що створюється, вносяться протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.

Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення із зазначенням додаткового строку для погашення такої заборгованості, зазначений строк не може перевищувати 30 днів. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу

2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;

4) про ліквідацію Товариства.

При цьому голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

4.3. Товариство має право зменшити статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток зберігається незмінним.

Якщо вартість чистих активів Товариства знизилась більш як на 50 %, порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає збори Учасників, які мають відомості про зменшення, 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів Учасників включаються питання про:



Копія вірна

заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію 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, зазначеного в цьому пункті, 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.

У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк, кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством. Якщо Кредитор у строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

4.4 Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

Статутний капітал Товариства може збільшуватися за рахунок:

- нерозподіленого прибутку Товариства, при цьому склад Учасників та співвідношення розмірів часток Учасників не змінюється;
- за рахунок додаткових вкладів Учасників, номінальна вартість частки Учасника може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого Учасника;
- за рахунок додаткових вкладів третіх осіб, на підставі попереднього одностайного рішення Загальних зборів учасників.

Рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів Учасників та третіх осіб та порядок внесення додаткових вкладів приймається Загальними зборами Учасників.

Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі.

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Учасників.

Треті особи та Учасники можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів.

У рішенні Загальних зборів Учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються:

- загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства;
- коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного Учасника у статутному капіталі;
- запланований розмір статутного капіталу.

Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом 6 (шести) місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів Учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

4.5. Одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади, заборона внесення додаткових вкладів третіми особами, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, якщо інший строк не встановлений рішенням Вищого органу Товариства, Загальні збори Учасників Товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

4.6. З Учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий Учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства відповідною часткою у статутному капіталі.

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

4.7. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками у власність;
- продукції і товарів, вироблених Товариством, в результаті його господарської діяльності;
- одержаних доходів;



- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 4.8. Джерелами формування майна Товариства є:
 - грошові та матеріальні внески учасників;
 - доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
 - доходи від цінних паперів;
 - кредити банків та інших кредиторів;
 - капітальні вкладення;
 - майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 - інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.9. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

Дивіденди виплачуються за один календарний рік, якщо Загальними зборами Учасників Товариства не прийнято рішення про інший період.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо Загальними зборами Учасників Товариства не прийнято рішення про інший строк.

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

1) Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до закону;

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

Товариство не виплачує дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

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

4.10. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та виплати дивідендів, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до установчих документів Товариства.

4.11. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно на права на майно, у тому числі право на інтелектуальну власність.

4.12. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

Товариство має право купувати, одержувати від уступки чи дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані йому чинним законодавством, в тому числі за власним розсудом укладати угоди з юридичними особами та громадянами, як в Україні, так і за її межами.

5. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Управління Товариством здійснюють його органи. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

5.2. До компетенції вищого органу Товариства належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- б) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- в) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- г) обрання та відкликання з посади директора, включаючи відкликання до закінчення терміну його посадових повноважень (дострокове відкликання з посади), усунення у будь-який час від виконання обов'язків, встановлення розміру винагороди директору Товариства, визначення порядку діяльності;
- г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, порядку розподілу чистого прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- е) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- є) прийняття рішення щодо обмежень зміни співвідношень часток Учасників;
- ж) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приспівання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу майна



Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

з) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

и) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

і) затвердження внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

ї) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

й) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками та третіми особами додаткових вкладів;

м) попереднє погодження договорів дарування та інших безоплатних договорів, договорів про передачу в оренду майна чи майнових прав Товариства, договорів переведення боргу та відступлення права вимоги;

н) попереднє погодження договорів про отримання та надання кредитів, гарантій, порук, застави (іпотеки);

о) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законом;

п) прийом до Товариства нових Учасників;

р) прийняття рішень щодо вступу Товариства, як Учасника (засновника) до складу інших підприємств та Товариств;

т) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

у) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;

ф) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

х) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

ц) прийняття рішення про залучення додаткових вкладів;

ч) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

ш) прийняття рішень щодо зміни строку для внесення Учасниками додаткових вкладів; можливості Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади; виключення етапу внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право; щодо зміни порядку реалізації Учасниками переважного права на придбання частки (частини частки), що відчується третій стороні, розподілу відчужуваної частки між іншими Учасниками, відмови від реалізації переважного права Учасниками; щодо обов'язку Учасника провести спершу переговори з іншими Учасниками щодо продажу його частки; щодо відчуження частки та надання її в заставу; щодо зміни строку, порядку, розміру та способу проведення розрахунків з Учасником, що виходить з Товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності; зміни порядку денного Загальних зборів Учасників без дотримання вимог, щодо скликання Загальних зборів Учасників, щодо повідомлення щодо проведення Загальних зборів Учасників за межами України; укладення Товариством відплатного договору при набутті частки у власному статутному капіталі; щодо виплати дивідендів в іншій формі ніж грошовими коштами;

5.3. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить вирішення питань, які зазначені в пункті 5.2. цього статуту.

З питань, зазначених у підпунктах „б“, „в“, „ж“, „ф“ пункту 5.2. статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

З питань, зазначених у підпунктах „є“, „г“, „и“, „у“, „ч“ пункту 5.2. статуту приймаються одноставно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Для прийняття рішень з питань, зазначених в пунктах „є“, „и“, „у“ необхідна одноставна згода усіх Учасників Товариства.

З решти питань рішення приймається більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

5.4. Товариство зобов'язане проводити щорічні Загальні збори Учасників протягом шести місяців року наступного за звітним. До порядку денного щорічних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Щорічні Загальні збори скликаються на підставі рішення виконавчого органу Товариства.

Загальні збори Учасників Товариства повинні скликатися у випадку передбаченому Статутом, законодавством України, а також з ініціатииви виконавчого органу Товариства, на вимогу Учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства. У разі надіслання вимоги таких Учасників про скликання Загальних зборів Учасників, вона подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного і повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам. Якщо, Загальні збори Учасників ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких зборів несе учасник Товариства.

Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом надіслання повідомлення про це кожному учаснику Товариства особисто з зазначенням дати часу і місця проведення зборів та порядку денного (якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін). Повідомлення повинно бути направлено поштою цінним листом з описом виставлення, міжнародною кур'єрською службою або вручається кожному Учаснику Товариства персонально чи підпис не менш як за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів.

У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників.



- забезпечення можливості проведення аудиту з наданням копії всіх документів у разі надходження вимоги Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства про проведення такого аудиту;
- вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

Директор обирається Загальними зборами Учасників Товариства. З директором може укладатися контракт в якому встановлюються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди та надання інших благ. Контракт, що укладається з директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Учасників. При обранні на посаду, директор зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб, директор у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про це Товариство. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх Учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів. Конфліктом інтересів є дії, які визнаються такими, відповідно до норм ст. 42 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про акціонерні Товариства".

У випадку, якщо після закінчення строку повноважень директора, Загальні збори Учасників, з будь-якої причини, не приймуть рішення про обрання чи переобрання директора, повноваження такого директора вважаються продовженими до прийняття Загальними Зборами Учасників рішення про обрання чи переобрання директора. Якщо Загальні збори Учасників не визначили термін, на який обирається директор, директор здійснює свої повноваження до прийняття Загальними Зборами Учасників рішення про припинення його повноважень (звільнення).

Директор може бути в будь-який час усунений від виконання своїх обов'язків або звільнений до закінчення контракту, якщо це рішення прийняте Загальними зборами Учасників Товариства. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень директора трудовий контракт із цією особою вважається припиненим.

5.7. Директор підзвітний Вищому органу Товариства та організовує виконання його рішень. Порядок та підстави притягнення директора до відповідальності, припинення його повноважень, регулюються законом, Статутом Товариства та трудовим контрактом (договором).

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

Директор не може без згоди Загальних зборів Учасників:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємця у сфері діяльності Товариства;
- 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 4) представляти інтереси Товариства, як учасника (акціонера) інших Товариств на Загальних зборах Учасників (акціонерів) цих Товариств без попереднього надання йому повноважень Загальними зборами Товариства.

Порушення обов'язків, передбачених п.5.9, Статуту є підставою для розірвання контракту з директором без виплати компенсації.

Директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним 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) контракту між директором і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким контрактом.

5.10. Учасники Товариства можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Учасниками Товариства.

5.11. 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. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит.

5.12. Публічна звітність Товариства про результати його діяльності не вимагається, крім випадків, встановлених законом.

6. ТРУДОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У ТОВАРИСТВІ

6.1. Трудові взаємовідносини громадян, що уклали трудовий договір з Товариством, регулюються діючим законодавством України про працю.

6.2. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, що беруть участь своєю працею в діяльності Товариства на підставі трудового договору (угоди, контракту), а також інших форм, що регулюють трудові взаємовідносини Товариства з робітником.

6.3. Робітники Товариства підлягають медичному і соціальному страхуванню, а також соціальному забезпеченню з порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством України.

6.4. Робітникам Товариства надаються усі пільги, встановлені для них законодавством України.



Копія вірна

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТОВАРИСТВА З МІСЦЕВИМИ РАДАМИ

14

7.1. Взаємовідносини Товариства з органами державного управління і місцевого самоврядування будуються відповідно до законодавчих актів, що встановлюють компетенцію цих органів.

8. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

8.1. Товариство, як суб'єкт господарювання, самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, обсяг, структуру робіт (послуг), що виконуються, номенклатуру продукції, товарів, виходячи з попиту на вироблювану продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів. Самостійно реалізує продукцію, товари і послуги і розподіляє отриманий прибуток.

8.2. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Товариство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

8.3. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

8.4. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, ревізійними органами Товариства створеними за рішенням Загальних зборів Учасників та аудиторськими організаціями. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має право займатися всіма видами зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України.

9.2. Порядок використання доходу Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

9.3. Товариство може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

9.4. Товариство може виконувати експортно-імпортні операції самостійно або на підставі угоди з зовнішньоторговельними установами, а також бартерні угоди у відповідності з чинним законодавством. Право підпису зовнішньоекономічних угод без довіреності від імені Товариства має директор.

9.5. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за такими напрямками:

- надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, іноземним суб'єктам господарської діяльності виробничих, транспортно-експедичних, консультативних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, туристських послуг;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна і інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- навчання і підготовка спеціалістів, у тому числі на комерційній основі;
- спільна підприємницька діяльність з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності, включаючи створення спільних підприємств, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном в Україні і за її межами;
- підприємницька діяльність на території України, зв'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок і інших нематеріальних об'єктів власності;
- організація і здійснення діяльності по проведенню виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і інших подібних заходів на комерційній основі;
- організація на території України і інших держав оптової, консигнаційної і роздрібною торгівлі;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
- орендні, у тому числі лізингові операції;
- операції по придбанню, продажу і обміну валюти на валютних біржах, валютних аукціонах і міжбанківському валютному ринку;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у винятковій формі законодавчими актами України, і що не виходять за межі діяльності Товариства.

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ВИДІЛ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приспівання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Припинення Товариства проводиться призначеною Учасниками, судом або уповноваженим органом комісією з припинення Товариства (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на управління Товариства.



Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

10.2. Злиття, приспінання, поділ, виділення та перетворення Товариства здійснюються за рішенням його Учасників, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

10.3. Якщо частка у статутному капіталі Товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому Товариству, така частка підлягає розподілу між його Учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі Товариства, що припиняється.

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

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

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

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

До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приспінання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приспінанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення. Кредитор такого Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, в органі друку, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

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

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

Під час проведення заходів щодо ліквідації Товариства до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна Товариства, а також майна його філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських Товариства, а також майна, що підтверджує його корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна Товариства, що припиняється.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників Товариства, що припиняється.

Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів Товариства (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку.

До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітне та бухгалтерський звітний період.

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

З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Учасників Товариства, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо звільнення дебіторської заборгованості.

10.4. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, не може становити менше двох місяців з дня опублікування повідомлення рішення щодо припинення Товариства.



Копія вірна

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про його припинення, крім випадків, встановлених законом.

Підписані головою і членами комісії з припинення Товариства та затверджені Учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про припинення Товариства, примірники передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію Товариства, що припиняється, за місцем його державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника, за місцем його державної реєстрації.

10.5. У разі злиття Товариства усі його майнові права та обов'язки переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття.

У разі поділу Товариства до нових юридичних осіб, які виникли в результаті цього поділу, переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізованого Товариства.

Юридична особа - правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, що припинилося, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи - правонаступника. Якщо юридичних осіб - правонаступників, що утворилися внаслідок поділу, більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно.

При виділі з Товариства одного або кількох нових юридичних осіб, до кожного з них переходять за розподільчим балансом, у відповідних частинах, майно, права і обов'язки реорганізованого Товариства. Після прийняття рішення про виділ, учасники Товариства або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс. У разі, якщо рішення про виділ Товариства приймається судом, то суд, що прийняв рішення про виділ, у своєму рішенні визначає Учасника Товариства або інший орган Товариства (власника), який зобов'язаний скласти та затвердити розподільчий баланс.

Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, з якої був здійснений виділ, які згідно з розподільчим балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснюється виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що утворилися внаслідок виділу, дві або більше, субсидіарну відповідальність вони несуть спільно з Товариством, з якого здійснюється виділ, солідарно.

У разі приєднання Товариства до іншої юридичної особи, до останньої переходять усе майно, усі права та обов'язки Товариства.

У разі перетворення, до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки Товариства.

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

Якщо правонаступниками Товариства є декілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, що припинилося, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилося. Учасники (засновники) припиненого Товариства, які відповідно до закону або установчих документів відповідали за її зобов'язаннями, відповідають за зобов'язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення Товариства, у такому самому обсязі, якщо більший обсяг відповідальності Учасників за зобов'язаннями правонаступників не встановлено законом або їх установчими документами.

10.6. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

10.7. Претензії кредиторів до Товариства задовольняються з його майна, якщо інше не передбачено діючим законодавством.

Виплата грошових сум кредиторам Товариства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, проводиться у наступному порядку черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги кредитора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

У разі недостатності у Товариства, що ліквідується, коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна Товариства.



10.8. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації Товариства.

Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.

10.9. Після завершення розрахунків з кредиторами, ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження Учасниками Товариства, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства та забезпечує подання органам державної фіскальної служби.

Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається Учасникам Товариства, якщо інше не встановлено установчими документами Товариства або законом.

Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установленний законом строк.

10.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про це.

11. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.

11.1. Виключно Загальними зборами Учасників приймаються рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

11.2. 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. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

11.3. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва Товариства не має юридичної сили, крім випадків, коли Товариство доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

11.4. Особливого порядку укладання Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, не передбачається.

12. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ

12.1. Зміни до Статуту викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою (особами) уповноваженими на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів на установчому документі повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого законом.

12.2. Зміни, які сталися в установчих документах Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації.

12.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що здійснив реєстрацію, про зміни в установчих документах Товариства.

12.4. Зміни до установчих документів, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

13. ПІДПИС

Учасник

Горанчук Святослав Валерійович



їв, Україна

п'ятого червня дві тисячі дев'ятого року.

Я, Гудим О.Л., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Горячих Євгена Валерійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Горячих Євгена Валерійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 325

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

Приватний нотаріус О.Л.Гудим

