

ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії
"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСІМЕКС-ЕЛЕКТРО" надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Нотаріально засвідчена копія).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком.
5. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.
6. документ що засвідчує повноваження представника для участі в загальних зборах.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>

(підпункт 4 пункту 1 Наказу
Міністерства юстиції України від 25
листопада 2016 року № 3359/5)

ЗУБАР О.І.



Т.В. о. директор *Константин*

Заявник:

01.08.2018

(прізвище, ініціали заявника)

(дата)

(підпис)

Фактична дата формування опису: 01.08.2018



Т.в.є. директор *А.Масленник* *Константин*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом загальних зборів учасників
№31/07/18 від 31 липня 2018 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КСІМЕКС-ЕЛЕКТРО»

(нова редакція)

код 32574250



Т. В. О. директора *Носенко Константин*
2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСІМЕКС-ЕЛЕКТРО»** (далі у цьому статуті – Товариство), створено відповідно до законодавства України та діє на підставі Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та інших нормативно-правових актів України.
- 1.2. **Повне найменування Товариства:**
Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСІМЕКС-ЕЛЕКТРО»**
Англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY KSIMEX-ELECTRO**
- 1.3. **Скорочене найменування Товариства:**
Українською мовою: **ТОВ «КСІМЕКС-ЕЛЕКТРО»**
Англійською мовою: **KSIMEX-ELECTRO LTD**
- 1.4. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, набуває цивільних прав та обов'язків, відкриває рахунки у банках, від свого імені укладає угоди, виступає позивачем і відповідачем у судах, має печатки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, товарний знак, емблему, зразки яких затверджуються його вищим органом.
- 1.5. Товариство створено на невизначений термін.
- 1.6. Товариство може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність у відповідності з чинним законодавством України та Статутом.
- 1.7. Товариство є власником майна, що створено за рахунок внесків Учасників, а також усього іншого майна та майнових прав, що придбано, одержано або іншим чином набуто під час існування Товариства та в процесі його діяльності. Володіння, користування та розпорядження майном Товариства здійснюють його органи управління відповідно до їх компетенції та у порядку й на умовах, що визначено в цьому Статуті.
- 1.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.
- 1.9. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого Товариству у користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено договором між Товариством і власником такого майна.
- 1.10. Товариство набуває майнових та особистих немайнових прав, вступає в зобов'язання, виступає в суді, господарському та третейському суді, а також у міжнародних судових органах від свого імені.
- 1.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.
- 1.12. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників Товариства.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство має право у порядку, передбаченому цим Статутом, укладати будь-які не заборонені чинним законодавством договори, контракти, у тому числі договори купівлі-продажу, поставки, дарування, найму (оренди), лізингу, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, тощо, вчиняти інші дії, які не суперечать чинному законодавству України.
- 2.2. Товариство може самостійно продавати, дарувати, передавати в управління, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам належні йому будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати та передавати права на них іншими способами.
- 2.3. Товариство може відкривати поточні, депозитні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових та інших операцій у встановленому законодавством порядку.
- 2.4. Товариство може отримувати та користуватися кредитами, позиками та надавати позики та кредити в порядку, що передбачений цим Статутом.
- 2.5. На підставі рішень вищого органу Товариство може створювати на території України та поза її межами товариства, підприємства, відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством товариства, підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами.
- 2.6. На підставі рішення вищого органу Товариство може виступати засновником, учасником (акціонером) інших підприємств, товариств, об'єднань підприємств, банків, бірж, холдингових компаній, промислово-фінансових груп та ін.
- 2.7. Згідно з чинним законодавством та вимогами цього Статуту Товариство може придбавати акції, облігації, векселі, інші цінні папери та деривативи.
- 2.8. Товариство самостійно встановлює ціни на свою продукцію, роботи та послуги, якщо інше не визначено законодавством.
- 2.9. Товариство має право вчиняти інші дії, які не суперечать чинному законодавству України.
- 2.10. Товариство в своїй діяльності зобов'язане дотримуватись вимог законодавства України, зокрема законодавства про захист економічної конкуренції та податкового законодавства.
- 2.11. Товариство зобов'язане здійснювати бухгалтерський облік майна та результатів своєї діяльності.
- 2.12. Товариство зобов'язане дотримуватись інших вимог, встановлених законодавством, які обов'язкові для Товариства у зв'язку із здійсненням ним своєї господарської діяльності.

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Підприємство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
- 3.2. Предметом основної діяльності Товариства є:

Т.в.о. директор *В. Коженко* *Констант*

- оптова та роздрібна торгівля, електротехнічним обладнанням, побутовими електротоварами, електронною апаратурою та будь-якими товарами електротехнічного призначення;
- виробництво та проектування будь-якого електричного устаткування;
- встановлення та монтаж машин, устаткування та обладнання у цивільному та промисловому будівництві;
- будівництво житлових і нежитлових будівель, трубопроводів, споруд електропостачання та телекомунікацій;
- проведення технічних випробувань та досліджень, у тому числі випробувань будь-яких електротехнічних приладів та обладнання;
- виконання підрядних будівельних робіт, зокрема електромонтажних робіт у промисловому та цивільному будівництві;
- архітектурне та будівельне проектування: енергетичних споруд, локальних електростанцій (дизельні та інші), електростанцій теплових, електростанцій гідравлічних, електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії, електричних підстанцій і розподільних пристроїв, спеціальних енергетичних споруд;
- проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд: електропостачання та електрообладнання, ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ, ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ, залізничного транспорту, міського електротранспорту наземного, автономного зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем, електроосвітлення;
- монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем: електропостачання лінійної арматури та проводів ДЕН напругою до 35 кВ, лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою понад 35 кВ, кабельних ліній напругою до 35 кВ, кабельних ліній напругою понад 35 кВ, трансформаторних підстанцій напругою вище 35 кВ, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних, електроосвітлення;
- виробництво розподільних щитів 0,4 кВ;
- ремонт і технічне та сервісне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне та сервісне обслуговування електричного, електронного й оптичного устаткування, електромонтажні роботи будь-якої складності;
- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будь-яких інженерних мереж;
- оптова торгівля освітлювальним приладдям та іншими товарами побутового призначення;
- оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах;
- комп'ютерне програмування та видання спеціалізованого програмного забезпечення;
- консультування з питань інформатизації та інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання: вентиляції і кондиціонування повітря, електропостачання, електроосвітлення, зв'язку, радіо, телебачення, інформаційних, автоматизації та КВП;
- електричний та електрохімічний захист конструкцій, устаткування та мереж;
- вантажно-розвантажувальні роботи в електромонтажному виробництві на об'єктах промислового та житлово-громадського призначення;
- виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві;
- виконання електромонтажних робіт на висоті;
- проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд: електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації і КВП, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж;
- проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд: електропостачання та електрообладнання.
- оптова торгівля і посередництво в торгівлі. Оптова торгівля продовольчими товарами, непродовольчими споживчими товарами, не переробленими сільськогосподарськими продуктами, несільськогосподарськими проміжними продуктами, інші види оптової торгівлі;
- торговельно-посередницька діяльність, в тому числі роздрібна, дрібнооптова і оптова торгівля;
- оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням;
- організація власної торгової мережі (магазини, салони-магазини, пункти виносної торгівлі), мережі громадського харчування (ресторани, бари, кафе), мережі побутового обслуговування, а також автостоянок і автозаправних станцій;
- роздрібна торгівля поза магазинами;
- пусконаладжувальні роботи, в т.ч. у галузі будівництва, зв'язку і комунікацій;
- оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;
- оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
- роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- грошове та фінансове посередництво;
- розробка та виробництво товарів народного споживання, громадського харчування. Товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини;
- товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, посередницька, консигнаційна та ін.) автомобільними двигунами, автомобільними деталями та належностями, медичним обладнанням, офісною та комп'ютерною технікою, будівельними матеріалами, засобами зв'язку, електропобутовими приладами, товарами народного споживання, промислової продукції, товарами господарчо-побутового призначення і т.д.;

ЗПІДКОЗІОБСЕРВІС
01 ЕЛЕКТРО 22

Т.В.О. директор Л. Костякелін КОМПАНІЯ

- товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, посередницька, консигнаційна та ін.) автомобілями, човнами (катерами), мотоциклами і деталями та належностями до них;
 - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
 - консультування з питань комерційної діяльності та управління;
 - передача в оренду та викуп спеціалізованого електротехнічного обладнання, торговельних приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів та іншого майна;
 - здійснення експортно-імпортних операцій (товарів, капіталу, робочої сили та ін.) згідно з предметом і задачами діяльності Товариства і відповідно до діючого законодавства;
 - інжинирингові послуги в сфері електричної техніки та обладнання, послуги з підготовки комплексних рішень;
 - оптова та роздрібна торгівля побутовими товарами, радіотелевізійними товарами, різними непродовольчими споживчими товарами, сувенірами, кустарними виробами і виробами релігійного призначення, годинниками, електропобутовими приладами, товарами народного споживання, промислової продукції, товарами господарчо-побутового призначення і т.д.;
 - комісійні послуги та посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі;
 - будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, кафе, барів, кіосків, торгових центрів, об'єктів житла та соціальної сфери, автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, ремонтні, будівельні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
 - розробка та виробництво товарів народного споживання, громадського харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини;
 - товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, посередницька, консигнаційна та ін.) автомобільними двигунами, автомобільними деталями та належностями, медичним обладнанням, офісною та комп'ютерною технікою, будівельними матеріалами, засобами зв'язку, електропобутовими приладами, товарами народного споживання, промислової продукції, товарами господарчо-побутового призначення і т.д.;
 - товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, посередницька, консигнаційна та ін.) автомобілями, човнами (катерами), мотоциклами і деталями та належностями до них;
 - передача в оренду та викуп спеціалізованого обладнання, торговельних приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів та іншого майна;
 - роздрібна та оптова торгівля будівельними та оздоблювальними матеріалами, металоконструкціями, виробами промислово-технічного призначення, рекламної продукції, нафтопродуктами, мастилами;
 - посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими громадянами;
 - спеціалізована роздрібна торгівля комп'ютерами, стандартним програмним забезпеченням та пристроями для зняття інформації з каналів зв'язку;
 - орендні операції з рухомим та нерухомим майном;
 - здавання під найм машин обладнання та устаткування;
 - купівля та продаж власної нерухомості не виробничого призначення;
 - товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, консигнаційна та ін.) товарів, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспорту, техніки, меблевої продукції та інших товарів на вітчизняному або закордонному ринках;
 - комерційна діяльність в галузі реклами та поширенні інформації;
 - розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів, обчислювальної та іншої оргтехніки, аудіо і відео техніки, комплектуючих та витратних матеріалів;
 - виробництво, тиражування, реалізація наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств і організацій;
 - редакційно-видавничу і поліграфічну діяльність, створення та експлуатація видавництва, типографій;
 - організація, участь або представництво у виставках, виставках-продажах, аукціонах, торгах, конференціях, семінарах, культурно-освітніх подіях, благодійних акціях, а також розвиток різних видів рекреаційно-туристичної діяльності по комплексним інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно-освітнім, медико-екологічним та іншим програмам з залученням до співробітництва вітчизняних і іноземних спеціалістів, формування тимчасових творчих та трудових колективів в країні та за її межами;
 - створення виробництв різного виду тари та упаковки, а також матеріалів для них;
 - розробка, створення обладнання та виробництв по переробці промислових та побутових відходів;
 - організація спортивних змагань, зборів тощо;
 - побутові послуги фізичним та юридичним особам;
 - послуги прокату;
 - послуги зв'язку;
 - організація виставок, виставок-продаж, аукціонів і лотерей;
 - купівля та продаж нерухомості і надання послуг, пов'язаних з рухомим та нерухомим майном;
 - інноваційна діяльність, в тому числі: виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських та маркетингових досліджень, патентно-ліцензійна діяльність, організація експертиз, впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, наукових творів, розробка експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань, розробка та передача нових зразків техніки, технологій, ноу-хау та науково-технічної документації, підготовка виробництва;
 - інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.
- 3.3. Діяльність Товариства, здійснення якої потребує наявності відповідної ліцензії, патенту або іншого дозволу відповідно до законодавства України, здійснюється тільки після одержання у встановленому порядку такої ліцензії, патенту або дозволу.

Т.в.о. *Вікторія* *А. А. А. А. А.* *Константин*

- 3.4. Мета та предмет діяльності Товариства, викладені у Статуті, не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють Товариство права займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, що не заборонені законодавством України.

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 4.1. Товариство самостійно здійснює будь-які види зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічних операцій у відповідності з діючим законодавством України.
- 4.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство керується Господарським Кодексом України, Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами.
- 4.3. Для здійснення розрахунків та з метою збереження валютних коштів Товариство відкриває в банківських установах валютні рахунки, на умовах та в порядку, передбачених законодавством України.
- 4.4. Валютна виручка зараховується на валютні рахунки Товариства і використовується їм самостійно з урахуванням вимог законодавства України.
- 4.5. Товариство має право одержувати в іноземних фінансових установах та від інших закордонних партнерів валютні кредити на договірній основі. При цьому умови кредитного договору не можуть суперечити законодавству України.

5. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Учасниками Товариства можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, які на підставах, передбачених законодавством України та цим Статутом набули частки в статутному капіталі Товариства, відомості про яких містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та мають кількість голосів відповідно до номінальної вартості їх часток, що виражені у національній валюті.
- 5.2. Кількість учасників Товариства не обмежується.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА(ІВ) ТОВАРИСТВА

- 6.1. Учасник(и) Товариства має(ють) право у порядку, встановленому цим Статутом та законом:
- 6.1.1. Брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом.
- 6.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди).
- 6.1.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. Товариство в особі свого Виконавчого органу на письмову вимогу Учасника(ів) зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи зборів органів управління Товариства, тощо.
- 6.1.4. Відчужувати Товариству, іншим Учасникам або третім особам належну йому частку (її частину) у статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
- 6.1.5. Вийти у встановленому порядку з Товариства.
- 6.1.6. Одержати вартість частини майна Товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі, при ліквідації Товариства у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.
- 6.1.7. Приймати участь у Загальних зборах Учасників, голосувати особисто або через призначених представників.
- 6.1.8. Вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, якщо воно було ними поставлено не пізніше як за 10 (десять) днів до початку зборів.
- 6.1.9. Інші права, що передбачені цим Статутом, Загальними зборами Учасників та чинним законодавством.
- 6.2. Учасник(и) Товариства зобов'язаний (і) :
- 6.2.1. Додержуватися положень цього Статуту та виконувати рішення Загальних зборів Учасників.
- 6.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.
- 6.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 6.3. Вищезазначені права й обов'язки не є вичерпними. Учасник(и) має(ють) інші права і несе(уть) інші обов'язки відповідно цього Статуту та законодавства України.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України.
- 7.2. Інформація про розмір статутного капіталу та номінальну вартість часток його Учасників міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 7.3. Вкладом до Статутного Капіталу Товариства можуть бути грошові кошти в національній та іноземній валюті, нерухомість, квартири, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (в тому числі майнові права на об'єкти інтелектуальної власності) чи інші відчужувані права, якщо інше не встановлено законом.
- 7.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.
- 7.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.
- 7.6. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого

Т.В.О. *Васильченко* *А. Костяк* *Констант*

- самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.
- 7.7. Зміна вартості майна, внесеного як вклад до Статутного капіталу, не впливає на розмір часток Учасників у Статутному капіталі.
- 7.8. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом першого року з дати державної реєстрації товариства
- 7.9. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості не може перевищувати три місяці.
- 7.10. 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:
- про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
 - про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
 - про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
 - про ліквідацію товариства.
- 7.11. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п.7.10.
- 7.12. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України.

8. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

- 8.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.
- 8.2. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.
- 8.3. 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.
- 8.4. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).
- 8.5. 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.
- 8.6. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.
- 8.7. Учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним.
- 8.8. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.
- 8.9. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

9. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.
- 9.2. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.
- 9.3. Частка (частина частки) Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.
- 9.4. 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.
- 9.5. 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.
- 9.6. 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.
- 9.7. 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).
- 9.8. Передача частки вважається здійсненою з дати внесення відповідних даних до державного реєстру. До зазначеної дати Учасник, який відчужує свою частку, вважається Учасником Товариства.

Т.В.О. директор *А. Мостяков* КОНСТАНТ

9.9. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 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.

10. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 10.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 10.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.
- 10.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
- 10.4. 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.
- 10.5. 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.
- 10.6. 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 законодавством України.
- 10.7. Товариство зобов'язане протягом 3 днів, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 10.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 10.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 10.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 10.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 10.12. Положення частин восьмої - одинадцятої 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.
- 10.13. Правила цього пункту застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

11. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

- 11.1. Внесення змін до установчого документа Товариства, оформляється шляхом викладення його в новій редакції.
- 11.2. Установчий документ у новій редакції, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками (уповноваженими ними особами) під час Загальних Зборів, на яких приймається рішення щодо внесення таких змін. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.
- 11.3. Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

12. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 12.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товариства.
- 12.2. Чистий прибуток Товариства, визначений згідно з вимогами чинного законодавства України, залишається у розпорядженні Товариства та може бути виплачений учасникам у формі дивідендів, як оголошено Загальними зборами Учасників у сумах, пропорційних часткам Учасників у статутному капіталі Товариства, за будь-який період, що є кратним кварталу в порядку та строки, передбачені рішенням загальних зборів учасників товариства. Дивіденди сплачуються одночасно всім Учасникам, якщо не досягнуто угоди щодо іншого.
- 12.3. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

Т.В.О. директор *А.В. Костянтин* *Константи*

- 12.4. Всі платежі, що мають здійснюватися відповідно до цієї статті, на прохання Учасника переказуються банківським переказом на рахунок у банку, який вказаний таким учасником заздалегідь у письмовому вигляді. Комісійні банку в межах України сплачує Товариство, а будь-які відповідні комісійні банку поза межами України сплачує одержувач платежів.
- 12.5. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду Товариства за умови його створення. У разі недостатності коштів Резервного фонду для такої мети, збитки покриваються іншими коштами, які знаходяться у розпорядженні Товариства.
- 12.6. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України. Виконавчий орган готує та подає Загальним Зборам учасників Товариства річний баланс і звіт про прибутки і збитки, які показують фінансові результати і фінансове становище Товариства за попередній фінансовий рік.

13. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 13.1. Товариство набуває цивільних прав і бере на себе обов'язки через свої органи управління, які здійснюють організацію, управління, забезпечення і контроль господарської діяльності Товариства.
- 13.2. Органами Товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Загальні збори Учасників є вищим органом Товариства.
- 14.2. До складу Загальних зборів Учасників входять Учасники Товариства або призначені ними представники.
- 14.3. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших Учасників.
- 14.4. Учасник має право передати свої повноваження іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства. Представництво повинно бути підтверджено довіреністю Учасника.
- 14.5. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.
- 14.6. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 14.7. До компетенції Загальних зборів Учасників належать:
- 14.7.1. визначення основних напрямів діяльності товариства;
 - 14.7.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
 - 14.7.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;
 - 14.7.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - 14.7.5. перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Статутом;
 - 14.7.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
 - 14.7.7. обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
 - 14.7.8. визначення форми контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
 - 14.7.9. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 14.7.10. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
 - 14.7.11. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
 - 14.7.12. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 14.7.13. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
 - 14.7.14. про придбання цінних паперів або часток інших товариств, підприємств;
 - 14.7.15. створення, визначення розміру і порядку використання фондів Товариства;
 - 14.7.16. визначення умов оплати праці посадових осіб виконавчого органу Товариства, керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 14.7.17. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
 - 14.7.18. відмова від будь-яких прав належних Товариству, чи їх передача, у тому числі, але не виключно, прав користування земельними ділянками;
 - 14.7.19. прийняття рішень з питань щодо користування чи розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо оренди, застави, іпотеки та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного фонду іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;
 - 14.7.20. прийняття рішень з питань щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях або розпорядження такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно - застава чи майнове поручительство такими корпоративними правами;
 - 14.7.21. прийняття рішень з питань щодо відчуження, або розпорядження в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно - щодо оренди, застави, майнового поручительства, іпотеки земельних ділянок, об'єктів нерухомості в тому числі об'єктів незавершеного будівництва, які належать на праві власності, в тому числі користування (оренди), іншим товариствам, підприємствам та об'єднанням, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також, щодо застави чи майнового поручительства правами на будь-яке нерухоме майно, включаючи земельні ділянки;
 - 14.7.22. прийняття рішень з питань щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки

ЗГІЛНО З ОРИГІНАЛОМ
01 09 22

Т. В. О. директор А. Носаченко КОНСТАНТ

- (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірі управління майна Товариства;
- 14.7.23. прийняття 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, приймаються виключно загальними зборами учасників;
- 14.7.24. надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість відповідно до вимог ст. 45 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 14.7.25. прийняття інших рішень, віднесених діючим законодавством України та цим Статутом до компетенції загальних зборів учасників.
- 14.8. Порядок та періодичність скликання загальних зборів учасників:
- 14.8.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України на момент їх скликання, а також у випадках:
- з ініціативи виконавчого органу товариства;
 - на вимогу наглядової ради товариства (у разі утворення);
 - на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.
- 14.8.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 14.8.3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.
- 14.8.4. Про проведення Загальних зборів учасники Товариства повідомляються особисто відповідним повідомленням під підпис кожного учасника, з обов'язковим зазначенням у повідомленні місця та часу проведення Загальних зборів, орієнтованого порядку денного. Повідомлення повинні бути вручені кожному учаснику Товариства не менш як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Загальні збори учасників скликаються за місцезнаходженням Товариства.
- 14.8.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.
- 14.8.6. Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасників, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.
- 14.8.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 14.8.8. Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
- 14.8.9. 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 особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.
- 14.8.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених діючим законодавством та цим статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань (затвердили порядок денний).
- 14.8.11. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.
- 14.8.12. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.
- 14.8.13. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.
- 14.8.14. Повідомлення учасників про проведення загальних зборів можливо здійснити одним або декількома способами:
- повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення;
 - повідомлення вручається особисто учаснику/учасникам під підпис про отримання;
 - за допомогою засобів електронної комунікації, таких як електронна пошта, комунікаційні платформи Viber, Telegram, WhatsApp та інших, що дозволяють переконатись в тому, що учасник своєчасно отримав таке повідомлення та прочитав.
- 14.8.15. 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.
- 14.8.16. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.
- 14.8.17. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше

Т.В.О. директор А.Костякнен Константин

14.8.18. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань за пропозицією учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

14.8.19. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

14.8.20. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

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

- 14.9.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 14.9.2. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
- 14.9.3. 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.
- 14.9.4. На загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Протокол може бути підписаний кожним учасником товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників.
- 14.9.5. Будь-хто з Учасників вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів.
- 14.9.6. 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.
- 14.9.7. 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.
- 14.9.8. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше не погоджено учасниками окремо. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

- 14.10.1.Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
- 14.10.2.Рішення з питань, внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту, зміни розміру статутного капіталу товариства, 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, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 14.10.3.Рішення загальних зборів учасників з питань, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками товариства, створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності, прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 14.10.4.Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

14.11.1. 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.

14.11.2. 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.

14.13. У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. До товариства з одним учасником не застосовуються положення п. 14.8.-14.12. цього Статуту.

ИСТВА З ОДНИМ УЧАСТНИКОМ НЕ ЗАСТОС
КОПИЯ
ЗПІДНО З ОДНИМ
01 09 22

Т.в.о. директоре

01 09 22
Востяков Константин

- 15.1. За рішенням загальних зборів учасників може бути утворена наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада).
- 15.2. Наглядова рада є органом, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, підрозділів та служб Товариства, його філій та представництв, в тому числі за фінансово-господарською діяльністю.
- 15.3. Порядок діяльності Наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначається Положенням «Про наглядову раду», яке затверджується Загальним збором учасників Товариства та нормами чинного законодавства України.

16. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 16.1. Виконавчим органом Товариства є одноособовий орган – Директор. Директор Товариства здійснює поточне й оперативне управління господарською діяльністю Товариства.
- 16.2. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства (у разі утворення).
- 16.3. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників та наглядовій раді Товариства (у разі утворення) і організує виконання їх рішень, несе перед ними відповідальність за здійснення діяльності Товариства і виконання покладених на нього задач і функцій. Директор призначається на посаду і звільняється з посади Загальними зборами Учасників, з Директором може бути укладений контракт, який затверджується Загальними зборами Учасників. У випадку, якщо функції Директора виконує учасник Товариства, контакт з Директором не укладається.
- 16.4. Директор не може бути членом наглядової ради цього товариства (у разі утворення).
- 16.5. Директор організує щоденну роботу Товариства, несе відповідальність за ефективність функціонування Товариства. До компетенції Директора належить:
- призначення та звільнення заступників директора;
 - здійснення перспективного планування основних напрямків діяльності Товариства;
 - встановлення зав'язків із стратегічними партнерами та укладання договорів/контрактів із стратегічними партнерами Товариства;
 - виконання представницьких функцій в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування України, судових, правоохоронних органах, органах нотаріату, в усіх підприємствах, установах (в тому числі банківських) та організаціях незалежно від форми власності;
 - забезпечення залучення кредитів та/або отримання гарантій іноземних кредитних установ (в тому числі банківських);
 - видача довіреності, відкриття рахунків у фінансово-кредитних установах в національній та іноземній валюті, розпорядження майном Товариства для виконання останнім своєї статутної діяльності;
 - укладання контрактів, угод, договорів та забезпечення їх виконання;
 - затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, положень, інструкцій та інших актів управління, що регулюють діяльність Товариства, видача наказів, розпоряджень та дача вказівок, що є обов'язковими до виконання всіма працівниками Товариства, затвердження структури, штатного розпису;
 - у відповідності до чинного законодавства укладання колективного договору, здійснення прийому та звільнення працівників Товариства, забезпечення оплати праці, визначення та організація матеріального заохочення;
 - організація та контроль за роботою структурних підрозділів та філій Товариства, здійснення прийому та звільнення керівників структурних підрозділів та філій Товариства;
 - право підпису банківських і інших фінансових документів;
 - прийом рішень про відрядження працівників Товариства;
 - контроль за виконанням умов господарських договорів та угод;
 - контроль за сплатою податків та інших платежів до держбюджету.
 - ініціювання розгляду питань діяльності Товариства, які належать до компетенції Загальних зборів Учасників, та організація виконання рішень Загальних зборів;
 - за власною ініціативою або на вимогу Учасника скликання Загальних зборів Учасників, а також здійснення всіх інших дій, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства та виконання рішень Загальних зборів.
- 16.6. Директор без довіреності виконує дії від імені Товариства, представляє його інтереси у всіх підприємствах, організаціях, закладах усіх форм і видів власності. Директор видає накази, інструкції, розпорядження, видає довіреності, укладає договори (у тому числі і зовнішньоекономічні).
- 16.7. Директор несе відповідальність за наявність боргів Товариства перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів, боргів з виплати заробітної плати працівникам Товариства, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості Товариства, у тому числі при проведенні експортно-імпорتنних операцій.
- 16.8. Всі рішення приймаються Директором одноосібно, видаються ним як правило у формі наказів та розпоряджень та набирають сили негайно після прийняття. Розпорядження і накази Директора обов'язкові до виконання для всіх працівників Товариства.
- 16.9. Прийняття рішення Директором про укладення угод на суму понад 600 000,00 (шістсот тисяч гривень) та в інших випадках визначених Статутом та законодавством має відбуватись за погодженням Загальних зборів Товариства.
- 16.10. Заступники Директора Товариства призначаються на посаду та звільнюються з посади Директором Товариства. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою. Порядок використання права електронного підпису на час тимчасової непрацездатності або відпустки директора вирішується наказом або рішенням загальних зборів.

Т. В. а директоре  КОСАКОВИЙ КОНСТАНТИН

- 16.11. На період відсутності Директора (звільнення та наявності вакантної посади) його повноваження б обмежень може виконувати заступник директора за умови підтвердження обсягу повноваже загальними зборами Товариства.
- 16.12. Договір, що укладається з Директором товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноваже на таке підписання загальними зборами учасників.

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 17.1. У всіх питаннях, що не знайшли відображення в цьому Статуті, Загальні збори Учасників та виконавч орган Товариства керуються у своїй діяльності відповідними нормами чинного законодавства.
- 17.2. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Вищого органу – Загальних зборів Учасни Товариства. Внесення змін та доповнень до Статуту оформляється шляхом викладення Статуту в нов редакції.
- 17.3. Визнання недійсним одного чи кількох з положень цього Статуту не впливає на дійсність інших ум передбачених ним, якщо це не суперечить законодавству України.

Підписи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛОГІСТЕЙТ",
в особі директора Астапчик Наталі Йосипівни



м. Оде-



Т.в.о. директор *А. Косиштан* КОНСТАНТ

-са, Україна тридцять першого липня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Делі Н.Г., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛОГІСТЕЙТ» Астапчик Наталі Йосипівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Астапчик Наталі Йосипівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1628.

Стягнуто плати – за домовленістю.

Приватний нотаріус



Н.Г. Делі



Всього прошито, пронумеровано	
і скріплено печаткою	
<i>1 (дві сторінки)</i>	аркушів <i>2</i>
Приватний нотаріус	



Т.в.о. директор *А. Кобячкин* *Константин*