

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Єдиним Учасником

ТОВ «ТПА-монтаж»

Рішення № 1 від «01» квітня 2021 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТПА-монтаж»

КИЇВ - 2021

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР НАТАЛІЯ ПИЛЬГУК



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТПА-монтаж» (далі - Товариство) засновується та діятиме на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», цього Статуту, іншого чинного в Україні законодавства.

1.2. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори та інші правочини, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

1.4. Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них та установчі документи, брати участь у створенні інших товариств та об'єднань.

1.5. Учасником Товариства є:
громадянин України МЕДИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (податковий номер 3033818752).

1.6. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. Повне найменування Товариства українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТПА-монтаж»;

2.1.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ТОВ «ТПА-монтаж»;

2.1.3. Повне найменування Товариства російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТПА-монтаж»;

2.1.4. Скорочене найменування Товариства російською мовою: ООО «ТПА-монтаж»;

2.1.5. Повне найменування Товариства англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «TPA-montage»;

2.1.6. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: LLC «TPA-montage».

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

3.1. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших правил здійснення господарської діяльності Товариство несе відповідальність, передбачену законодавством України.

3.2. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

3.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

3.5. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

3.6. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями також у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

3.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

4.1. Учасники Товариства мають право:

4.1.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом;

4.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди). Право на отримання частини прибутку пропорційно розміру частці кожного з Учасників мають особи, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів;

4.1.3. Вийти у встановленому порядку з Товариства;

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР НАТАЛІЯ ПИЛЬГУК



4.1.4. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи загальних зборів учасників тощо;

4.1.5. Бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників;

4.1.6. Обирати і бути обраним до органів управління і контролю Товариства;

4.1.7. Призначати своїх представників на загальні збори учасників;

4.1.8. Здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;

4.1.9. Заповісти свою частку у статутному капіталі Товариства своїм спадкоємцям;

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

4.1.11. Учасники Товариства мають й інші права, встановлені Статутом та законодавством України.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

4.2.1. Дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

4.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом;

4.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.2.4. Приймати участь (особисто або через свого представника) у загальних зборах учасників, які скликаються з дотриманням вимог, передбачених цим Статутом та законодавством України. Учасник, який має заборгованість із внесення вкладу, підлягає виключенню;

4.2.5. Утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству;

4.2.6. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.

4.3. Товариство має право:

4.3.1. Здійснювати будь-які дії, надані йому чинним законодавством, в тому числі за власним розсудом укладати правочини (договори, угоди) з юридичними особами та громадянами, як в Україні, так і за її межами, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді, міжнародному арбітражі, здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству та не потребують попередньої письмової згоди Учасників;

4.3.2. Випускати, реалізовувати, купувати цінні папери;

4.3.3. Страхувати власне майно;

4.3.4. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування рухоме та нерухоме майно та інші матеріальні цінності;

4.3.5. Створювати філії та представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, як в Україні, так і за її межами (за кордоном);

4.3.6. Самостійно встановлювати ціни на роботи та (або) послуги, що виконуються та (або) надаються Товариством;

4.3.7. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти;

4.3.8. Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством;

4.3.9. Отримувати позики від Учасників та інших фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку;

4.3.10. Надавати безпроцентні позики працівникам та Учаснику (Учасникам) у порядку, передбаченому законодавством;

4.3.11. Купувати, одержувати від уступки чи дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян;

4.3.12. 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;

4.3.13. Направляти своїх працівників у відрядження, переговори, конференції або симпозиуми, інші заходи в межах України і за кордон (у т. ч. без запрошення сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю Товариства, що направляє працівника у відрядження) та/або приймати повноважних представників національних та закордонних організацій в межах України і за кордоном з питань, пов'язаних з виконанням основної діяльності Товариства.

Направлення працівника у відрядження здійснюється директором Товариства й оформляється наказом.

4.3.14. Набувати та здійснювати й інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство зобов'язане:

4.4.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;

4.4.2. Забезпечувати санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його працівників, населення і споживачів послуг.

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

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку.

5.2. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, незаборонені чинним законодавством України. Відомості про основні види економічної діяльності Товариства зазначаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.3. Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством України. Якщо відповідно до закону та інших нормативно-правових актів для здійснення певного виду діяльності необхідно мати дозвіл/ліцензію, Товариство може здійснювати таку діяльність лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії.

5.4. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства:

1) здійснюється на підставі Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», міжнародних договорів та інших нормативних актів;

2) на основі самоокупності та самофінансування;

3) з правом безпосереднього здійснення експортно-імпортних операцій.

Виручка в іноземній валюті, одержана в результаті фінансово-господарської діяльності, використовується Товариством самостійно згідно із законодавством України.

Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності та раціональне використання валютних коштів.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України, із збереженням співвідношення номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

6.2. Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші, у т.ч. в іноземній валюті, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

6.3. Інформація щодо розміру статутного капіталу Товариства та розміри часток Учасників у Статутному капіталі міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.4. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті кожним Учасником Товариства до закінчення першого року з дати державної реєстрації Товариства. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Товариство надсилає йому письмове попередження про прострочення з визначенням строку для погашення заборгованості, що не може перевищувати 30 днів, у разі недотримання даного строку Товариство скликає загальні збори учасників, які приймають одне з таких рішень:

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

**ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР НАТАЛІЯ ПИЛЬГУК**



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.

У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. Протягом 10 днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариство надсилає поштовим відправленням письмове повідомлення кожному кредитору, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

6.5. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Товариство 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.

У разі порушення цього обов'язку та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

Статутний капітал Товариства може збільшуватися за рахунок:

1) нерозподіленого прибутку, одержаного Товариством від господарської діяльності;

2) додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб.

Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється загальними зборами учасників.

Рішення Товариства про збільшення статутного капіталу набирає чинності з дати внесення відповідних змін до державного реєстру.

6.7. Додаткові вклади Учасників вносяться пропорційно до їх часток у статутному капіталі Товариства. Треті особи та Учасники Товариства можуть вносити 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.

6.8.3 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 з відповідною часткою у статутному капіталі.

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

6.10. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

6.11. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому Учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;

2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3) одержаних доходів;

4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

6.12. Джерелами формування майна Товариства є:

1) грошові внески Учасників;

2) доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

3) доходи від цінних паперів;



- 4) кредити банків та інших кредиторів;
 - 5) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 - 6) майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 - 7) інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 6.13. 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.

7. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. У Товаристві може створюватися резервний (страховий) фонд, розмір якого та суму щорічних відрахувань визначається Загальними зборами учасників.
- 7.2. Можливі збитки Товариства можуть покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду недостатньо, Учасники приймають рішення про джерела їх покриття. Склад, порядок створення та використання інших фондів, а також розміри відрахувань до них визначаються загальними зборами учасників.

8. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

- 8.1. Вступ до Товариства нового Учасника здійснюється шляхом:
- 8.1.1. Відчуження на його користь частки (частини частки) Учасником Товариства;
 - 8.1.2. Переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;
 - 8.1.3. Відчуження частки (частини частки) Учасника, придбаної Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;
 - 8.1.4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
 - 8.1.5. В інших випадках, передбачених чинним законодавством.
- 8.2. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється на підставі заяви про вступ до Товариства. У випадках вступу нового Учасника на підставі пп. 8.1.1 - 8.1.2 цього Статуту згода інших Учасників на вступ до Товариства нового Учасника не вимагається.
- 8.3. Вихід Учасника з Товариства:
- 8.3.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників;
 - 8.3.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників;
 - 8.3.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви, якщо інший строк не передбачений Статутом;
 - 8.3.4. 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;
 - 8.3.5. 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;
 - 8.3.6. 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 Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
 - 8.3.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки;
 - 8.3.8. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника;
 - 8.3.9. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
 - 8.3.10. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.
 - 8.3.11. Положення пп. 8.3.8 - 8.3.10 цього Статуту 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, що визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

8.3.12. Правила п. 8.3 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

9.1. Органами управління Товариством є загальні збори учасників (далі - Загальні збори) та виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є директор (одноосібно).

9.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори, що складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників за довіреністю. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах, сповістивши про це інших Учасників. Місце проведення Загальних зборів визначається виконавчим органом Товариства з повідомленням всіх Учасників Товариства.

Кожен Учасник має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства. Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

9.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у т. ч. і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

До компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 6) обрання виконавчого органу Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період, включаючи його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
- 12) 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 залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 13) виключення Учасника з Товариства;
- 14) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
- 15) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 16) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- 17) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів;
- 18) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- 19) прийом до Товариства нових Учасників;
- 20) прийняття рішень щодо вступу Товариства як учасника до складу інших господарських товариств;
- 21) 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;

22) прийняття рішення про зміну фізичних осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації;

23) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції Загальних зборів.

Питання, віднесені до компетенції Загальних зборів, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає із законодавства.

9.4. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням. Рішення з питань, передбачених пп. 2, 3, 12 п. 9.3 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення з питань, передбачених пп. 4, 5, 8, 9 п. 9.3 цього Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

З питань надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 75 відсотків загальної кількості голосів усіх Учасників Товариства.

9.5. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства не рідше двох разів на рік.

Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються особисто з зазначенням дати, часу, місця проведення, порядку денного. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів.

Повідомлення повинно бути зроблено не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, крім включення нових питань за пропозицією Учасника(-ів) Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів, про що виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства.

Голова Загальних зборів веде протокол, підписує його або може підписати інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах, може підписати протокол. Протокол Загальних зборів, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, підписується Головою та Секретарем Загальних зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами) згідно з вимогами чинного законодавства. Протоколи зберігаються у директора Товариства.

Позачергові Загальні збори скликаються головою Товариства у випадках виходу Учасника із Товариства, відступлення Учасником своєї частки (частини частки), прийняття нового Учасника до Товариства, у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

Загальні збори скликаються:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу Учасника(-ів) Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

Річні Загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково



вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Режим відеоконференції. Загальні збори 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 зборів одночасно. На Загальних зборах, що проводяться у режимі відеоконференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг зборів та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у зборах, може підписати протокол.

У Товаристві, що має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

9.6. Для здійснення поточного керівництва діяльністю Товариства Загальними зборами призначається (обирається) директор, який вирішує усі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції директора. Окрім директора, представляти інтереси від імені Товариства може заступник директора Товариства чи директор за напрямом діяльності.

9.7. Директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та організовує виконання їхніх рішень. Директор не має права прийняти рішення, обов'язкові для Учасника Товариства.

Повноваження директора Товариства можуть бути припинені лише шляхом обрання нового директора або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання тимчасового виконувача його обов'язків.

Директор Товариства має право:

- 1) здійснювати поточне керівництво діяльністю Товариства;
- 2) укладати та підписувати від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, зобов'язання тощо), зовнішньоекономічні контракти та інші правочини без обмежень;
- 3) діяти без довіреності від імені Товариства, у т. ч. представляти інтереси Товариства, як в Україні, так і за її межами, вчиняти правочини від імені Товариства, як в Україні, так і за її межами;
- 4) представляти Товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами в Україні та за її межами, здійснювати інші юридичні дії без обмежень;
- 5) уповноважувати працівників Товариства та інших осіб на здійснення представництва інтересів Товариства перед іншими особами, у т. ч. на укладення окремих правочинів шляхом оформлення відповідної довіреності;
- 6) відкривати та використовувати рахунки в установах банків;
- 7) видавати накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- 8) призначати на посаду і звільняти з посади заступника(ів) директора, керівників структурних та відокремлених підрозділів;
- 9) приймати на роботу і звільняти працівників Товариства відповідно до чинного законодавства України, забезпечувати кадровий підбір штатних працівників Товариства.

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

9.9. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю, якщо не доведе, що шкоду заподіяно не з його вини. Якщо директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, така особа несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

9.10. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець 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.

Порушення цих обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту), якщо такий укладався з директором, без виплати компенсації.

9.11. Посадовими особами Товариства є директор, а також інші особи, передбачені



Статутом Товариства. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством. У разі припинення повноважень директора договір із ним вважається припиненим.

9.12. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює особа (тимчасовий виконувач обов'язків), яка призначається наказом директора, а у разі відсутності такого наказу, рішенням Загальних зборів із зазначенням строку призначення, така особа має всі повноваження, які має директор, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

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

При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства та наглядову раду Товариства (у разі утворення). Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

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

9.15. 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.

9.16. Загальні збори, у випадках, передбачених законодавством, можуть покласти виконання обов'язків директора на учасника Товариства, який має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, при цьому нарахування заробітної плати та/або отримання учасником будь-якої винагороди (доходу) за виконання обов'язків директора у такому випадку не відбувається.

10. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ОКРЕМИХ ПРАВЧИНІВ

10.1. Значними правочинами є:

1) правочини, ціна яких перевищує один мільйон гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті;

2) правочини, предметом яких є основні засоби Товариства, зокрема, нерухоме майно, у т.ч. земельні ділянки, правочини з надання та/або отримання позик, надання гарантій та порук, укладання вексельних правочинів, укладення договорів лізингу, укладення кредитних правочинів, не залежно від суми правочину.

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

10.3. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість, якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:

1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;

2) Учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пп. 1, 2 п. 10.3 цього Статуту, є членом органу Товариства.

10.4. З питань, передбачених пп. 10.1 - 10.3 цього Статуту, рішення може бути прийняте



Загальними зборами або директором Товариства за наявності згоди Загальних зборів, наданої у порядку, передбаченому ч. 2 п. 9.4 цього Статуту.

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. З метою здійснення фінансово-господарської діяльності Товариство:

11.1.1. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства;

11.1.2. Здійснює усі види діяльності, які не заборонені чинним законодавством;

11.1.3. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності;

11.1.4. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах;

11.1.5. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством;

11.1.6. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності.

12. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

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

12.2. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених цим Статутом і законом, може призначатися аудиторська перевірка.

12.3. На вимогу Учасника(ів) Товариства, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проведено 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 Учасником. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться такий аудит.

13. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

13.1. Перелік інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, порядок ведення діловодства із носіями інформації, що становить комерційну таємницю (у т. ч. створювану за допомогою персональних комп'ютерів), створення загальних основ отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, а також системи її захисту інформації визначається законодавством про комерційну таємницю.

14. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

14.2. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом передання всього майна, всіх прав та обов'язків іншим особам господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством.

Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу Товариства регулюються нормами законодавства.

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



15. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

15.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку. Зміни до Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом.

15.3. Внесення змін до Статуту оформлюється шляхом викладення його в новій редакції.

15.4. Якщо будь-яке положення цього Статуту є або може бути визнано недійсним, або таким, що не відповідає законодавству України, це не впливає на чинність інших положень даного Статуту, і до усунення такої невідповідності Товариство керується відповідними нормами законодавства України.

15.5. Зміни до цього Статуту, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

ПІДПИС УЧАСНИКА

МЕДИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ _____



Місто Київ



Я, ЗАГОРУЙКО А.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Мединського Сергія Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Зареєстровано в реєстрі за № 1669

ПРИВАТНИЙ ПОТАРІУС



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР НАТАЛІЯ ПИЛЬГУК