

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням єдиного учасника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"АБСОЛЮТ-КЛІМАТ"

№ 26022021 від "26" січня 2021 року.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ"

Ідентифікаційний код 35837877

Нова редакція

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ" (надалі іменується «Товариство») діє на підставі цього Статуту, ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншого чинного законодавства України, та у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом, а також внутрішніми правилами, положеннями та іншими актами Товариства.

Стаття 1

НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Товариство має повне і скорочене офіційне найменування українською мовою.

Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ";**

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ".**

1.2. Найменування Товариства є його невід'ємною ознакою і може бути використане іншими підприємствами та організаціями не інакше, як за його згодою.

Стаття 2

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, електромонтажні роботи; інші будівельно-монтажні роботи; неспеціалізована оптова торгівля; діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Діяльність у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
- Виробництво, передача та розподілення електроенергії, торгівля електроенергією;
- Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Діяльність у сфері водопостачання; каналізація, поводження з відходами

- Забір, очищення та постачання води;
- Каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів;
- Збирання, оброблення та видалення безпечних, небезпечних відходів;
- Відновлення матеріалів;
- Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- Відновлення відсортованих відходів, інша діяльність щодо поводження з відходами.

Діяльність у сфері будівництва

- Будівництво будівель організація будівництва будівель;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель, споруд, доріг, автострад і залізниць, метрополітену, мостів і тунелів, комунікацій, трубопроводів, споруд електропостачання, телекомунікації, водних та інших споруд;
- Спеціалізовані будівельні роботи;
- Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; розвідувальне буріння;
- Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, інші будівельно-монтажні роботи;
- Роботи із завершення будівництва, штукатурні роботи, установлення столярних виробів, покриття підлоги й облицювання стін, малярні роботи та скління, інші роботи із завершення будівництва; покрівельні роботи.
- Наземний і трубопровідний транспорт, пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення, вантажний залізничний транспорт, інший пасажирський наземний транспорт;
- Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
- Надання послуг таксі;
- Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;

- Трубопровідний, космічний, водний, авіаційний, морський пасажирський, вантажний, річковий транспорт;
- Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Допоміжне обслуговування наземного, водного, авіаційного транспорту;
- Транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Поштова та кур'єрська діяльність;

Діяльність національної пошти, інша поштова та кур'єрська діяльність

Надання інших видів послуг

- Діяльність громадських організацій, організацій промисловців і підприємців, професійних організацій, професійних спілок, політичних організацій;
- Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, обладнання зв'язку, периферійного устаткування, електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;
- Ремонт взуття та шкіряних виробів, меблів і домашнього начиння, годинників і ювелірних виробів, інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- Надання інших індивідуальних послуг;
- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів, надання послуг перукарнями та салонами краси;
- Організування поховань і надання суміжних послуг;
- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

Діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов'язаних із ними послуг

- Вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- Вирощування цукрової тростини, тютюну, прядивних культур, тропічних і субтропічних фруктів, цитрусових, винограду;
- Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів, ягід, горіхів, інших фруктів, олійних плодів, культур для виробництва напоїв, пряних, ароматичних і лікарських культур;
- Відтворення рослинам;
- Розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби та буйволів, коней та інших тварин родини конячих, верблюдів та інших тварин родини верблюдячих, овець і кіз, свиней, свійської птиці, інших тварин;
- Змішане сільське господарство;
- Допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність, оброблення насіння для відтворення;
- Допоміжна діяльність у рослинництві та тваринництві;
- Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;
- Лісове господарство, лісозаготівлі, лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, збирання дикорослих не деревних продуктів, надання допоміжних послуг Лісове господарство, лісозаготівлі, лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, збирання дикорослих не деревних продуктів, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
- Рибне господарство, морське, прісноводне рибальство;
- Рибництво (аквакультура), морське рибництво (аквакультура), прісноводне рибництво (аквакультура).

Діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

- Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
- Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, іншими автотранспортними засобами;
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- Оптова та роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;
- Торгівля мотоциклами, деталями та приладами до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
- Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками, меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами, текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

- Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами, зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля квітами та рослинами, фруктами й овочами;
- Оптова торгівля живими тваринами, м'ясом і м'ясними продуктами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- Оптова торгівля шкірсиловиною, шкурами та шкірою;
- Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао та прянощами;
- Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
- Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля товарами господарського призначення;
- Оптова торгівля текстильними товарами, одягом і взуттям;
- Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення, парфумними та косметичними товарами, фармацевтичними товарами; офісними меблями;
- Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям, годинниками та ювелірними виробами;
- Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, верстатами, машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
- Оптова торгівля машинами й устаткуванням;
- Інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, металами та металевими рудами, деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, хімічними продуктами;
- Оптова торгівля відходами та брухтом;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами, рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля напоями, тютюновими виробами, іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля пальним;
- Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням, комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням, іншими товарами господарського призначення у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- Роздрібна торгівля текстильними товарами, залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги, побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому, товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами, аудіо - та відеозаписами, спортивним інвентарем, іграми та іграшками, іншими товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля одягом, взуттям і шкіряними виробами, фармацевтичними товарами, медичними й ортопедичними товарами, косметичними товарами та туалетними приналежностями у спеціалізованих магазинах;

- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами, іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, текстильними виробами, одягом і взуттям, іншими товарами;
- Роздрібна торгівля поза магазинами, інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет.

Тимчасове розміщування й організація харчування

- Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
- Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- Діяльність із забезпечення стравами та напоями, ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- Постачання готових страв;
- Обслуговування напоями.

Професійна, наукова та технічна діяльність

- Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Діяльність головних управлінь (хед- офісів); консультування з питань керування;
- Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю, консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження, надання послуг технічного консультування;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Технічні випробування та дослідження, наукові дослідження та розробки;
- Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, біотехнологій, інших природничих і технічних наук, суспільних і гуманітарних наук;
- Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
- Рекламні агентства, посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- Спеціалізована діяльність із дизайну, діяльність у сфері фотографії;
- Надання послуг перекладу;
- Ветеринарна діяльність.

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

- Оренда, прокат і лізинг, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, вантажних автомобілів;
- Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку, товарів для спорту та відпочинку;
- Прокат відеозаписів і дисків, інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- Надання в оренду сільськогосподарських, будівельних, офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- Надання в оренду водних, повітряних транспортних засобів;
- Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- Діяльність із працевлаштування, діяльність агентств працевлаштування, інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
- Діяльність приватних охоронних служб, проведення розслідувань;
- Обслуговування систем безпеки, будинків і територій, комплексне обслуговування об'єктів;
- Діяльність із прибирання, загальне прибирання будинків, інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
- Надання ландшафтних послуг;
- Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги;

- Надання комбінованих офісних адміністративних послуг, фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- Діяльність телефонних центрів;
- Організування конгресів і торговельних виставок;
- Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;
- Пакування.

2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються при наявності таких дозволів (ліцензій).

2.4.3 метою забезпечення статутної діяльності Товариство взаємодіє з органами державної влади та управління здійснює разом з ними спільні заходи, а також співпрацює з іншими відомствами та господарствами в Україні та за кордоном.

Стаття 3

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку та штампи зі своїм найменуванням, власний знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього статуту.

3.2. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.3. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, орендувати майно (приміщення, обладнання та інше), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах, в тому числі господарських і третейських судах.

3.4. Товариство у встановленому порядку приймає участь у зовнішньоекономічній діяльності.

3.5. Товариство є власником належного йому майна. Товариство володіє, використовує та розпоряджається своїм майном відповідно до мети своєї діяльності та призначення майна.

3.6. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

3.7. При виникненні в цьому статуті прогалин, які вимагають врегулювання, та (або) якщо відповідне положення законодавства відсутнє, чи є в недостатньому обсязі, учасники повинні прийти до узгодженого рішення шляхом переговорів.

Стаття 4

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство самостійно може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством та у напрямках, передбачених цим статутом.

4.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

4.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

4.4. Товариство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

Стаття 5

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

5.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників.

5.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.

Стаття 6

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників, які складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

6.2. До компетенції Загальних зборів учасників належать наступні питання:

- а) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- б) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- в) зміна розміру статутного капіталу товариства;

- г) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- д) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Статутом;
- е) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- є) обрання одноосібного виконавчого органу товариства, встановлення розміру винагороди виконавчого органу товариства;
- ж) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- з) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- и) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- і) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- ї) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- й) 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;

Повноваження, передбачені підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е", "є", "ж", "з", "и", "і", "ї", "й" цього пункту, належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

6.3. Загальні збори учасників приймають рішення на своїх засіданнях шляхом голосування та оформлюють їх протоколами.

6.4. Загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 % голосів.

Якщо присутні на Загальних зборах учасники у сукупності складають менше 50 % голосів, то оголошуються повторні Загальні збори учасників не пізніше ніж через 30 днів після Загальних зборів, що не відбулися, незалежно від кількості голосів учасників, які беруть участь у Загальних зборах учасників.

6.5. Рішення Загальних зборів учасників можуть бути прийняті методом письмового опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою про прийняте рішення.

6.6. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства:

- а) з ініціативи виконавчого органу товариства;
- б) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

6.7. 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.

6.8. 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. У разі порушення обов'язку, передбаченого цією статтею, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, 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.

6.9. 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. Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.

6.10. 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

6.11. 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.

6.12. 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, якщо інший строк не встановлено статутом, 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

6.13. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених 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.

6.14. Загальні збори учасників скликаються директором товариства.

6.15. Директор Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

6.16. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства;

6.17. Повідомлення, передбачене частиною передбачене пунктом 6.16, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення. 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

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

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

6.20. Після надсилання повідомлення, передбаченого пунктом 6.16, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до пунктом 6.19.

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

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

6.23. Директор товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Директор товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

6.24. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому цим Статутом.

6.25. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників

6.26. 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.

6.27. 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. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

6.28. 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.

6.29. 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.

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

6.31. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.32. Рішення з питань, передбачених пунктами «б», «в», «й» пунктом 6.2., приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.33. Рішення загальних зборів учасників з питань, пунктами «г», «д», «з», «и» пунктом 6.2., приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

6.35. 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.

6.36. 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.

6.37. Якщо інше не встановлено статутом товариства, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування

6.38. шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) виключення учасника з товариства

6.39. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства

6.40. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

6.41. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом товариства. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства. Волевиявлення учасників під час опитування підтверджується нотаріально засвідченим підписом учасника товариства

6.42. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства

6.43. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання

6.44. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Якщо інше не встановлено статутом товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

Стаття 7

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

7.1. Порядок вступу Учасника до Товариства встановлюється Загальними зборами учасників.

7.2. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим статутом.

7.3. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить менше 50%, то вона може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

7.4. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить 50% або більше, то вона може вийти з Товариства лише за згоди інших учасників Товариства. У такому випадку особа, яка має намір вийти з Товариства, зобов'язана направити усім іншим учасникам повідомлення про свій намір вийти з Товариства. Учасники зобов'язані розглянути таке повідомлення протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання та надати особі, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити у погодженні виходу з Товариства. У разі згоди з виходом із Товариства, учасник надсилає особі, що має намір вийти з Товариства, відповідну заяву, справжність підпису учасника на якій засвідчена нотаріально.

7.5. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

7.6. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

7.7. Особа, яка набула право на частку в статутному капіталі Товариства в наслідок спадкування або правонаступництва стає учасником Товариства без згоди інших учасників Товариства.

Стаття 8 ДИРЕКТОР

8.1. Виконавчим органом Товариства є Директор. На посаду Директора може бути обрана також особа, яка не є учасником Товариства.

8.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор вправі приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

8.3. Директор:

8.3.1. Керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних з укладанням договорів (контрактів);

8.3.2. Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном;

8.3.3. У відповідності до чинного законодавства та цього статуту розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту.

8.3.4. Директор наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах.

8.3.5. У встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу Товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що впливають з статутних завдань Товариства.

8.4. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

8.5. Директор Товариства несе відповідальність за діяльність Товариства в цілому.

Стаття 9 ВИКОРИСТАННЯ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. Доступ та допуск співробітників до відомостей, що становлять державну таємницю, здійснюються на основі діючих нормативних актів України про захист державної таємниці.

9.2. Іноземні юридичні особи та фізичні особи, а також українські юридичні та фізичні особи, які не мають на це встановленого законодавством України права, в інтересах національної безпеки України, не можуть набувати право власності на секретну інформацію та її матеріальні носії, отримані або виготовлені в результаті господарської діяльності Товариства.

9.3. Обмеження, пов'язані з державною таємницею, щодо перебування і діяльності в Україні іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, та українських юридичних осіб та фізичних осіб, а також розташування та переміщення об'єктів і технічних засобів, що їм належать, визначаються законодавством України.

9.4. Якщо обмеження права власності на секретну інформацію або її матеріальні носії завдають шкоди їх власнику, відшкодування здійснюється за рахунок держави у порядку та розмірах, що визначаються у договорі між власником такої інформації або її матеріальних носіїв і органом державної

влади (органами), якому державним експертом з питань таємниць надається право приймати рішення щодо суб'єктів, які матимуть доступ до цієї інформації та її матеріальних носіїв. Зазначеним договором також визначаються порядок та умови охорони державної таємниці, включаючи режим секретності під час користування і розпорядження секретною інформацією та її матеріальними носіями, обумовлюється згода власника цієї інформації та її матеріальних носіїв на здійснення права власності з урахуванням обмежень, встановлених відповідно до цього Закону, взяття власником на себе зобов'язання щодо збереження державної таємниці та ознайомлення його з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

9.5. Якщо власник секретної інформації або її матеріальних носіїв відмовляється від укладення договору чи порушує його, за рішенням суду ця інформація або її матеріальні носії можуть бути вилучені у власність держави за умови попереднього і повного відшкодування власникові їх вартості.

9.6. Матеріали, які містять відомості, віднесені до державної таємниці, на Загальних зборах учасників не розглядаються.

9.7. Директор, який своєю діяльністю на Товаристві має безпосереднє відношення до відомостей, що становлять державну таємницю, повинен отримати відповідний допуск.

9.8. Плани діяльності підприємства та документи економічного, фінансового характеру в частині, що стосується охорони відомостей, які містяться в них і становлять державну таємницю, розробляються окремо, згідно вимог до ведення секретного діловодства. Працівники підприємства, знайомляться з цими документами, при наявності у них належної форми допуску і з дозволу Директора.

9.9. Доступ до матеріалів, що містять державну таємницю, під час перевірок здійснюється при наявності у перевіряючих розпорядження і довідки, що вони мають відповідну форму допуску.

9.10. Судовий розгляд спорів, стосовно діяльності підприємства, пов'язаних з державною таємницею, здійснюється згідно чинного законодавства.

9.11. Режимно – секретне забезпечення діяльності, охоронна, зберігання матеріальних носіїв таємної інформації в процесі діяльності здійснюється режимно – секретним органом Товариства, який має ліцензію (дозвіл) на роботи пов'язані з державною таємницею.

9.12. Товариство зобов'язується повідомляти СБУ (її уповноваженого у м. Києві та Київській області) про створення ліквідаційної комісії, у випадках реорганізації, змін у діяльності підприємства, пов'язаних з державною таємницею.

9.13. У разі реорганізації або ліквідації Товариства для вирішення питання про подальше зберігання секретних архівних документів та матеріальних носіїв секретної інформації (далі МНСІ) наказом Голови Правління створюється в установленому порядку комісія, на яку покладається обов'язок з підготовки секретних документів МНСІ до передачі на архівне зберігання, а саме:

- організація і проведення експертизи цінності документів;
- складання та оформлення описів справ і актів про відбір для знищення документів, що не підлягають зберіганню;
- створення науково – довідникового апарату;
- оформлення справ.

9.14. Розсекречування або зміна грифу секретності документів, МНСІ і справ, що зберігаються в секретному архівному підрозділі, проводиться відповідно за Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно – правових актів у сфері захисту державної таємниці України.

9.15. Товариство зобов'язується наказом Директора призначити з числа працівників Товариства, які мають відповідну форму допуску до державної таємниці, відповідального за виконання функцій виконання режиму секретності та здійснення інших організаційних заходів які б гарантували захист державної таємниці.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Березовський Вячеслав Михайлович

м.Ки-

Місто Київ, Україна, двадцять шостого січня дві тисячі двадцять першого року.

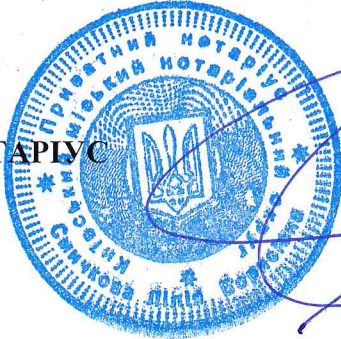
Я, Смичкова Л.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Березовського Вячеслава Михайловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Березовського Вячеслава Михайловича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №209.

Стягнуто плати в гривнях відповідно до вимог статті 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Л.Б.СМИЧКОВА



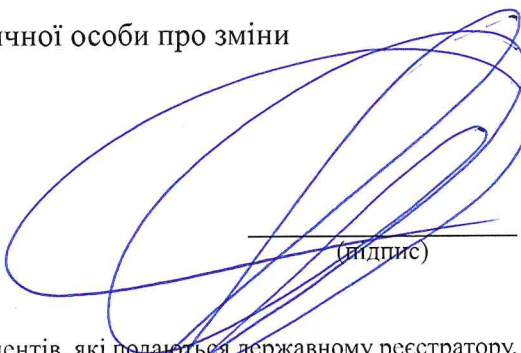
Реєстраційний номер справи: 106501080229

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
"Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу"

1. Статут
2. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
3. Документ про сплату адміністративного збору
4. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни

Приватний нотаріус Смичкова Л.Б.

ичної особи про зміни



(відпис)

иснтів, які подаються державному реєстратору,

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

_____ (прізвище, ім'я по батькові) _____ (дата) _____ (підпис)

Дата формування опису: 26.01.2021