

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами Учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ

ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Протокол № 2 від 05 липня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ
ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 40455843

м.Київ – 2019 р.



СТАТТЯ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ІНЖИНИРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (далі за текстом – "Товариство") створюється відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі-Закон), «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого діючого законодавства України для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самокупності.

СТАТТЯ II. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою:

повна назва: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ІНЖИНИРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ";**

скорочена назва: **ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ІНЖИНИРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ".**

2.1.2. Російською мовою:

повна назва: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ";**

скорочена назва: **ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ".**

2.1.3. Англійською мовою:

повна назва: **"ELECTROTECHNICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES" LTD;**

скорочена назва: **"ELECTROTECHNICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES" LTD.**

2.2. Місцезнаходження Товариства: **03057, м. Київ, Солом'янський район, вул. Вадима Гетьмана, будинок 1.**

2.3. Учасниками Товариства є:

2.3.1. Громадянка України Корніснюк Світлана Миколаївна, 22.09.1975 року народження, паспорт серії СО № 573017, виданий Подільським РУ ГУ МВС України у місті Києві, 15 грудня 2000 року, зареєстрована за адресою: 04108, Україна, м. Київ, Подільський район, проспект Правди, буд. 64, кв. 217, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2765810963.

СТАТТЯ III. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є: задоволення потреб українських споживачів у якісній та доступній продукції електротехнічного, будівельного і господарсько-побутового призначення шляхом ведення відповідної господарської діяльності для отримання прибутку учасниками Товариства.

3.2. Основним предметом діяльності Товариства є: здійснення торгівельної, посередницької, імпорто-експортної, комісійної, агентської, дистриб'юторської, консультативної, представницької, виробничої, науково-виробничої, рекламної, дилерської, будівельної, промислової, фінансової, інвестиційної, транспортної, екологічної, навчальної, учбової, маклерської, маркетингової, орендної, лізингової, культурно-освітньої, благодійної та іншої діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам.

3.3. Основними видами діяльності Товариства є:

3.3.1. **Торгівля та послуги:**

- Оптова та роздрібна торгівля електротехнічними та електропобутовими приладами.
- Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами.
- Оптова та роздрібна торгівля інструментами та устаткуванням для електротехнічних потреб.
- Оптова торгівля промисловим обладнанням.
- Технічне та сервісне обслуговування побутової та промислової електротехніки.

➤ Експортно-імпортні торгові операції, торгівельна діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля нерухомістю, офісною, обчислювальною та комп'ютерною технікою, продовольчими і непродовольчими товарами (в тому числі товарами побутової хімії, медичними препаратами, фармакологічними препаратами, медичним обладнанням, товарами промислового призначення, продуктами харчування, харчовими добавками, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тощо), дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність.

➤ Здійснення торгівельної діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі та громадського харчування продовольчими та непродовольчими товарами, алкогольними напоями, парфюмерно-косметичними виробами, товарами побутової хімії, парфюмерно-косметичними виробами.

- Оптова та роздрібна торгівля Авіатехнікою, та запасними частинами до неї;
- Оптова та роздрібна торгівля Автобронетехнікою, та запасними частинами до неї;
- Оптова та роздрібна торгівля хімічними джерелами струму;
- Оптова та роздрібна торгівля авіопаливом та хімічними розчинами;
- Технічне обслуговування автомобілів, створення СТО.
- Придбання та реалізація автомобілів і запчастин до них.



- Оптова та роздрібна торгівля шинами.
- Автотранспортні послуги, послуги по реалізації авіа- і залізничних квитків.
- Оптова та роздрібна торгівля мотоциклами, мототехнікою та запчастинами до них;
- Сервісне обслуговування мотоциклів та мототехніки;
- Організація виставок, ярмарків, аукціонів, конференцій, презентацій;
- Виробництво та реалізація народних промислів.
- Оптова та роздрібна торгівля меблями та комплектуючими до них.
- Транспортні послуги по доставці клієнтам власної продукції та доставка продукції виробників до власного складу та місць, вказаних замовником.
- Організація та проведення культурно масових заходів.
- Готельне господарство.
- Оптова та роздрібна торгівля текстильними виробами.
- Оптова та роздрібна торгівля паливом, мастильними матеріалами та іншими продуктами нафтоперероблення.
- Оптова та роздрібна торгівля килимами та іншим підлоговим покриттям.
- Оптова та роздрібна торгівля необробленим тютюном та тютюновими виробами.
- Оптова та роздрібна торгівля фруктами та овочами.
- Оптова та роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами.
- Оптова та роздрібна торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами.
- Оптова та роздрібна торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами.
- Оптова та роздрібна торгівля одягом, та хутровими виробами.
- Оптова та роздрібна торгівля взуттям та галантерейними шкіряними виробами.
- Оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами.
- Оптова та роздрібна торгівля паперовими виробами.
- Оптова та роздрібна торгівля через інтернет.
- Оптова та роздрібна торгівля в приміщенні магазину.
- Оптова та роздрібна торгівля поза магазинами.
- Діяльність аукціонних торгових фірм.
- Роздрібну торгівлю через комівоєжерів, рознощиків тощо.
- Оптова та роздрібна торгівля будь-якими видами товарів через торгові автомати.
- Автотранспортні та кур'єрські послуги.
- Організація виставок, ярмарків, аукціонів, конференцій, презентацій.
- Проведення спортивно-видовищних заходів.
- Організація та робота закладів громадського харчування, ресторанів, барів та кафе.
- Транспортні послуги по доставці клієнтам власної продукції та доставка продукції виробників до власного складу та місць, вказаних замовником.
- Організація та проведення культурно масових заходів.
- Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт.
- Роздрібна торгівля електробутовими приладами і радіотелевізійними товарами.
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту.
- Інші види оптової торгівлі.
- Інші види роздрібної торгівлі.
- Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню.
- Виконання представницьких функцій і доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг.
- Надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам.
- Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажуванні.
- Міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, видача і прийом грошових переказів, використання радіочастот.
- Придбання корпоративних цінних паперів;
- Сервіс фінансів та капіталовкладень.
- Надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта тощо).
- Надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату.
- Придбання оргтехніки, її експлуатація і реалізація.
- Представництво підприємств і організацій, в тому числі закордонних, у відповідних державних та інших органах.
- Організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, ярмарків, конкурсів, ярмарків, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном.



- ### 3.3.2. Посередницькі послуги:

- ### 3.3.3. Виробничо-господарська діяльність:

- ### 3.3.4. Операції з нерухомістю:

-

- Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення.
- Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення.
- Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого та виробничо-технічного призначення.
- Управління нерухомістю.
- Купівля та продаж земельних ділянок.
- Сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення.
- Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку, оренда інших машин та устаткування.

3.3.5. Інформаційно-консультаційна та консалтингова діяльність:

- Надання послуг конференц-сервісу.
- Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
- Управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг.
- Розробка бізнес-планів.
- Розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів.
- Аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультаційних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів.
- Маркетингові дослідження.
- Розробка проектів реструктуризації підприємств.
- Консультації з питань кадрової політики.
- Проведення тренінг-семінарів.
- Розробка та впровадження комп'ютерно-телекомунікаційних систем забезпечення управління для підприємств.
- Розробка, створення та експлуатація систем баз даних та знань для наукових досліджень, проектування, виробництва та управління.
- Розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних процесів, розробка та адаптація програмного, інформаційного, технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах.
- Розробка нових технологій, а також організація виробництва на основі цих технологій та продаж виготовленої продукції.
- Розробка інформаційних технологій, в тому числі баз даних.
- Розробка та впровадження нових технологій та обладнання, придбаних у третіх осіб за кордоном.
- Створення та впровадження високоякісної програмної продукції з використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу.
- Організація сервісного обслуговування і ремонту комп'ютерної техніки, поліграфічного та копіювального обладнання та оргтехніки.
- Розробка, компоновка та наладка, придбання, установка, впровадження та сервісне обслуговування програмно-технічних комплексів, копіювальної та поліграфічної техніки.
- Розробка проектно-конструкторської документації на зразки нової техніки та удосконалення існуючої у різних галузях промисловості.
- Розробка технологічної документації для різних галузей промисловості.
- Розробка і впровадження передових технологій і методів роботи в галузі: енергетики, зв'язку (телерадіокомунікацій), машинобудування; маркетингу, реклами, комерційної, експортно-імпоротної, туристичної, виробничої, та інших напрямків діяльності, а також в галузі редакційно-методичної і видавничої роботи, включно з розробкою, виробництвом і впровадженням різних документів суворої звітності у встановленому порядку, інформаційного обслуговування.
- Розробка конструкторської документації.

3.3.6. Обслуговування вантажів та складування:

- Діяльність, пов'язана з навантаженням та розвантаженням вантажів та вантажного багажу усіх видів транспорту.
- Діяльність, пов'язана з нетривалим зберіганням вантажів під час транспортування усіма видами транспорту у зерносховищах, на товарних складах загального призначення, експедиторських складищах, бункерах тощо.

3.3.7. Транспортно-експедиційні послуги:

- Придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація їх в органах ДАІ.



- Надання послуг пов'язаних із супроводом вантажів;
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
- Діяльність, пов'язана з транспортно-експедиційними послугами, декларування та послугами декларування та послугами агентств, включаючи пакувальні роботи, пов'язані з перевезенням.
- Транспортне оброблення вантажів.
- Технічне обслуговування.

3.3.8. Інформатика та комп'ютеризація:

- Взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу.
- Інформаційні послуги;
- Інтернет послуги;
- Послуги з реклами;
- Створення та підтримка он- та офф-лайнних і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них.
- Розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування.
- Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій.
- Розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку.
- Програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця).
- Впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі.
- Розробка конструкторської документації.
- Робота з базами даних.

3.3.9. Товариство може здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання.

СТАТТЯ IV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство є юридичною особою, і діє на основі чинного законодавства України та цього Статуту.
- 4.2. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації, згідно чинного законодавства України, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, бланки, товарний знак, емблему, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах України та інших країн.
- 4.3. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями згідно з чинним законодавством тільки належним йому майном, коштами.
- 4.4. Держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство в свою чергу не відповідає за зобов'язаннями Держави, її органів та організацій.
- 4.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його учасників. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах своїх вкладів.
- 4.6. За родом своєї діяльності для досягнення цілей та виконання задач Товариство є учасником зовнішньоекономічних зв'язків (ЗЕЗ).
- 4.7. Майнові права Товариства підлягають захисту у відповідності з положеннями чинного законодавства України.
- 4.8. Товариство несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників.

СТАТТЯ V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників створюється статутний капітал у розмірі **30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 копійок**.
- 5.2. Частки Учасників у Статутному капіталі Товариства визначені наступним чином:
 - **Корнієнко Світлана Миколаївна**, вносить в грошовій формі **30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 копійок**, що становить 100 % Статутного капіталу Товариства.
- 5.3. Вкладами Учасників Товариства можуть бути: гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
- 5.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.
- 5.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники.



5.6. Всі внески в Статутний капітал Товариства будуть внесені протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений вклад чи його частину, додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, який не може перевищувати 30 днів.

5.7. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган має скликати Загальні Збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію Товариства.

5.8. Зміна розміру Статутного капіталу проводиться за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

5.9. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

5.11. Збільшення Статутного капіталу Товариства відбувається:

- 1) за рахунок додаткових вкладів учасників;
- 2) за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства;
- 3) за рахунок вкладів третіх осіб за рішенням Загальних Зборів учасників.

5.12. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

5.13. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

5.14. Статутний капітал Товариства може бути зменшений за рішенням Загальних зборів Учасників, у відповідності до Закону. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.15. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язання шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язання перед кредитором;
- 3) укладення іншого договору з кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до товариства протягом 30 днів, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

5.16. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частину частки), який її відчужує, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства.

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

5.18. 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 учасниками товариства.

5.19. 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).



5.20. У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу (її частки) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

5.21. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасниками товариства умовах.

5.22. 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. Позовна давність в таких спорах становить один рік.

СТАТТЯ VI. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

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

6.4. 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.

6.5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишається жодного учасника, забороняється.

6.6. 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.

6.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

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

6.9. За погодження учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

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

6.12. Пункт 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

6.13. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

СТАТТЯ VII. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

7.1. 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.

7.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

7.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

7.5. 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.

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



- 1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до Закону.
- 2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
- 7.7. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

СТАТТЯ VIII. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

- 8.1. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.
- 8.2. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
- 8.3. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.
- 8.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

СТАТТЯ IX. ПРАВА ТОВАРИСТВА

- 9.1. Для здійснення своїх статутних функцій Товариство має право:
- 9.1.1. самостійно розпоряджатися своїм майном, створювати особисту виробничу та дослідно-експериментальну базу;
- 9.1.2. здійснювати на території України та інших держав будь-які угоди та інші юридичні акти, в тому числі зовнішньоторговельні та вексельні, з українськими і зарубіжними об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та приватними особами, в тому числі купівлі продажу, міни, оренди, підяду, позики, перевезення, страхування, доручення, комісії, збереження, спільної діяльності та інші, а також приймати участь у торгах, аукціонах, виставках та організовувати їх, надавати гарантії;
- 9.1.3. створювати філії, акціонерні Товариства та Товариства з обмеженою відповідальністю, представництва, дочірні підприємства та структурні підрозділи (майстерні, цехи, магазини тощо) як на території України, так і за її межами, а також засновувати або входити до різного роду асоціацій, об'єднань, банківських систем тощо;
- 9.1.4. самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності.

СТАТТЯ X. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 10.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
- 10.2. Майно Товариства відповідно до законів України, статуту Товариства та укладених угод належить йому на праві власності.
- 10.3. Товариство здійснює права володіння, користування, розпорядження своїм майном.
- 10.4. Товариство має право продавати і купувати, передавати і приймати безоплатно, обмінювати, здавати та брати в оренду, надавати та брати в тимчасове користування або в позику будинки, споруди, землю, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також приймати їх на баланс та списувати з балансу.
- 10.5. Джерелами формування майна Товариства є:
- 10.5.1. грошові та матеріальні внески;
- 10.5.2. доходи, отримані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- 10.5.3. кредити банків та інших кредиторів;
- 10.5.4. придбання майна іншого підприємства, організації;
- 10.5.5. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- 10.5.6. інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 10.6. Товариство є власником:
- 10.6.1. майна, переданого йому учасниками у власність;
- 10.6.2. продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;
- 10.6.3. одержаних доходів від господарської діяльності Товариства;



10.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

СТАТТЯ XI. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке належить Товариству, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інший порядок не обумовлено власником на договірній основі при передачі майна Товариству.

11.2. Чистий прибуток, одержаний після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, внесення передбачених чинним законодавством України податків, сплати відсотків по кредитах та інших обов'язкових платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке у відповідності з рішеннями зборів учасників та цим Статутом визначає напрямки його використання.

11.3. Товариство може створювати Резервний (Страховий), Накопичення, а при необхідності і інші фонди.

11.4. Склад, призначення, розмір, джерела створення та порядок використання фондів визначаються учасниками Товариства згідно чинного законодавства України та цим Статутом. Кошти фондів знаходяться у повному розпорядженні Товариства.

11.5. Товариство здійснює відрахування до державного бюджету щодо соціального страхування та пенсійного забезпечення у порядку та за ставками, встановленими чинним законодавством України.

11.6. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, складає план на підставі економічних нормативів та замовлень споживачів з урахуванням попиту та ринкової кон'юнктури.

11.7. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік та звітність згідно чинного законодавства. Річний баланс, звіт про прибутки та збитки повинні бути затверджені директором Товариства.

11.8. Товариство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями, як у безготівковому порядку, так і готівкою без будь-яких обмежень сум платежів, згідно з чинними правилами здійснення розрахунків та касових операцій.

11.9. Товариство користується податковими пільгами згідно чинного законодавства України.

11.10. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

11.11. Фінансова діяльність Товариства здійснюється на основі планів, затверджених рішенням вищого органу Товариства.

11.12. Фінансова звітність Товариства повинна відповідати положенням Статуту Товариства та правилам складання такої звітності у відповідності до чинного законодавства України.

11.13. Учасники або їх Представники мають доступ, на їх прохання, до усіх документів фінансової звітності та бухгалтерської документації Товариства.

11.14. Товариство та його працівники здійснюють сплату податків у відповідності з чинним законодавством України.

11.15. Порядок використання прибутку (доходу) визначає вищий орган Товариства згідно з статутом та чинним законодавством. Товариство самостійно розпоряджається виготовленою продукцією (роботами, послугами) і отриманим прибутком.

11.16. Прибуток, який залишився в розпорядженні Товариства, може направлятися на створення цільових фондів.

11.17. Розміри відрахування від доходу у фонд матеріального заохочення і фонд соціального розвитку щорічно визначаються вищим органом Товариства.

11.18. Резервний фонд призначений на покриття непередбачених витрат і збитків, на додаткові витрати що пов'язані з розробкою та впровадженням перспективної продукції поповнення власних оборотних коштів, покриття збитків від зниження ціни продукції, відшкодування збитків на позапланові видатки Товариства та інші цілі. Частину коштів резервного фонду може бути використано на оплату праці з компенсуванням її в наступному періоді з фонду оплати праці. Витрачання резервного фонду проводиться виключно за рішенням вищого органу Товариства.

11.18.1. У Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами Товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку.

11.19. Прибуток Товариства за вирахуванням сум по взаємовідносинам з державним бюджетом, сум, які спрямовуються на формування та поповнення фондів, інших витрат, затверджених вищим органом Товариства, розподіляються між учасниками, пропорційно їх часткам у статутному капіталі.

11.20. Товариство покриває збитки з коштів резервного фонду, а при недостатності коштів інших фондів, за рахунок майна Товариства та додаткових внесків учасників. Чистий прибуток Товариства, який утворюється відповідно до встановленого порядку, після сплати податків, передбачених законодавством, підлягає розподілові поміж учасників за підсумками роботи за рік (пропорційно до



часток учасників у статутному фонді Товариства).

СТАТТЯ XII. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

12.1. Органами товариства є Загальні збори учасників та виконавчий орган.

12.2. Загальні Збори учасників є вищим органом товариства.

12.3. 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.

12.4. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

12.5. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

12.6. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 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;
- 6) 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;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 8) надання згоди на вчинення правочину, схвалення вчиненого правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- 9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 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) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників.

12.7. Питання віднесені Законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

12.8. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом, а також:

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

12.9. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

12.10. 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.

12.11. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 12.10. та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пунктом 12.10, 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.

12.12. 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.



- 12.13. 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.
- 12.14. 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.
- 12.15. 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.
- 12.16. 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.
- 12.17. Загальні Збори учасників скликаються виконавчим органом.
- 12.18. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 15 днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів учасників.
- 12.19. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.
- 12.20. 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.
- 12.21. 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, про що виконавчий орган зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів.
- 12.22. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.
- 12.23. 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.
- 12.24. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
- 12.25. 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.
- 12.26. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до пункту 12.25 цієї статті, 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.
- 12.27. 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.
- 12.28. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, схвалення вчиненого 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.
- 12.29. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2.3, 13 пункту 12.6. цієї статті приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 12.30. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4.5, 9, 10 пункту 12.6. цієї статті приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 12.31. Рішення загальних Зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 12.32. 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.
- 12.33. 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 додається до протоколу



загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

12.34. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. 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 статутом.
- 6) виключення учасника з товариства.

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

12.36. 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.

12.37. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі учасники товариства.

СТАТТЯ XIII. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

13.1. У Товаристві створюється виконавчий орган: одноособовий (Директор), який здійснює поточне керівництво його діяльністю.

13.2. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім віднесених до компетенції загальних зборів учасників Товариства. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про передання частини повноважень, що їм належать, до компетенції Директора.

13.3. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їхніх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

13.4. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством та статутом Товариства.

13.5. Директор має право без доручення виконувати дії від імені Товариства.

13.6. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, то Директор несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою.

13.7. З Директором може укласти трудовий контракт. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного Директора, або тимчасово виконуючого його обов'язки. У разі припинення повноважень Директора контракт із цією особою вважається припиненням.

13.8. Директор:

- здійснює підготовку чергових та позачергових Загальних зборів Учасників Товариства, включаючи підготовку необхідних пропозицій і документів;
- керує поточною діяльністю Товариства, забезпечує дотримання та виконання планів Товариства і Рішень Загальних зборів учасників;
- без довіреності діє від імені Товариства, укладає цивільно-правові договори та правочини, за винятком тих правочинів (договорів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання по яким відноситься до компетенції Загальних зборів Учасників;
- організовує та забезпечує ведення бухгалтерського обліку, забезпечує підготовку річних фінансових та інших необхідних звітів, а також забезпечує подання кожного такого річного звіту на розгляд Наглядової ради (у випадку створення) та Загальних зборів учасників;
- Приймає рішення про притягнення до відповідальності (включаючи матеріальну відповідальність відповідно до законодавства України про працю) працівників Товариства;
- Визначає умови оплати праці працівників Товариства (окрім посадових осіб) та його дочірніх підприємств, представництв, а також філій та інших відокремлених підрозділів;
- видає накази, розпорядження і дає вказівки з питань, які відносяться до його компетенції;
- делегує свої повноваження іншим працівникам Товариства та іншим особам шляхом видачі довіреностей, за умови, що Директор залишається відповідальним за здійснення нагляду за виконання таких делегованих повноважень;
- розпоряджається коштами Товариства, що знаходяться на банківських рахунках Товариства, має право підпису фінансових та банківських документів Товариства;
- може придбати та розпоряджатися основними засобами Товариства тільки з дозволу Загальних зборів учасників Товариства;
- відкриває та закриває рахунки в банках та інших фінансових установах, укладає договори, видає та



єкасове доручення на здійснення дій від імені Товариства;

- приймає на роботу, переводить та звільнює працівників Товариства, визначає організаційну структуру Товариства та затверджує внутрішні документи Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства;
- створює структурні підрозділи Товариства, визначає посади та повноваження посадових осіб таких підрозділів;
- представляє Товариство у відносинах з державними органами, підприємствами, організаціями та громадянами;
- здійснює інші дії в межах своєї компетенції;
- захищає інтереси Товариства в будь-яких національних, іноземних та міжнародних судах та інших юрисдикційних органах та вчиняє будь-які інші дії, необхідні для захисту законних прав та інтересів Товариства у відносинах із третіми особами;
- підписує установчі документи, протоколи зборів учасників Товариства, інших підприємств, об'єднань підприємств, у яких Товариство виступає засновником, або є учасником;
- вирішує інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами учасників;
- за період відсутності Директора (в зв'язку з відпусткою, хворобою, тощо) його обов'язки виконує особа, уповноважена наказом Директора;
- звітує перед Загальними зборами учасників про виконання їх рішень та планів Товариства;
- забезпечує передачу (розсилку) учасникам Товариства балансу, звітів і іншої інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства;
- директор, представляючи Товариство у відносинах із третіми особами, зобов'язаний діяти виключно в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень, наданих відповідно до законодавства та цього Статуту. У випадках перевищення таких повноважень щодо представництва, директор несе відповідальність за збитки, завдані ним Товариству. Умова такого змісту повинна міститися в трудовому договорі або в контракті з директором (у випадку його укладення)
- директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, а також має право підпису будь-яких документів від імені Товариства.

13.9. Член виконавчого органу не може без згоди загальних зборів учасників:

- здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері діяльності Товариства;
- бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Директор не може бути одночасно головою зборів учасників Товариства.

13.10. Порушення п.13.9. є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

13.11. Директор несе персональну відповідальність за своєчасне та повне виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству і Статуту Товариства. Директор, у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, несе дисциплінарну, адміністративну чи іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

СТАТТЯ XIV. КОНТРОЛЬ ТА РЕВІЗІЯ

14.1. Контроль за діяльністю Директора може здійснювати Наглядова рада у разі її утворення загальними зборами учасників.

14.2. Директор не може бути членом Наглядової ради товариства. Перевірка діяльності директора здійснюється наглядовою радою у відповідності до Статуту товариства та законодавства України. Наглядова рада має право вимагати від посадових осіб Товариства надання усіх необхідних їй матеріалів, бухгалтерських чи інших документів і особистих пояснень.

14.3. 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 їх повноважень визначаються Загальними зборами учасників.

14.4. Термін діяльності кожного складу Наглядової ради визначається при її обранні Загальними зборами учасників.

14.5. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

14.6. За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у



будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

14.7. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Наглядовою радою за дорученням Загальних зборів учасників, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства.

14.8. До компетенції Наглядової ради належать:

- 1) перевірка правильності ведення бухгалтерського та статистичного обліку і звітності та відповідності їх чинному законодавству;
- 2) витребування від посадових осіб органів управління Товариства усіх необхідних матеріалів, господарсько-договірних, бухгалтерських, банківських та інших матеріалів, а в разі необхідності й особистих пояснень;
- 3) направлення відповідей про результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників Товариства.

14.9. Наглядова рада складає висновок про результати перевірки в строк не пізніше трьох днів після закінчення перевірки та в цей же термін ознайомити з ним Загальні збори Учасників Товариства листом, електронною поштою, факсимільним повідомленням. У висновку Наглядової ради повинна міститися інформація про виявлені недоліки та порушення, а разі їх наявності).

14.10. Наглядова рада приймає рішення на своїх засіданнях, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Голова та члени Наглядової ради повідомляються про проведення засідань письмово не пізніше ніж на 30 днів до дня проведення засідання. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів Наглядової ради, якщо всі вони були належним чином повідомлені про місце, дату та час проведення засідання. Рішення наглядової ради приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, без необхідності наявності кваліфікованої більшості голосів з будь-якого питання. В разі, якщо голоси розподілились порівну за прийняття певного рішення та проти його прийняття, голос голови Наглядової ради має переважну силу. Кожен з членів Наглядової ради має один голос при голосуванні.

14.11. Наглядова рада веде протоколи всіх засідань комісії, які підписуються її членами та зберігаються у голови Наглядової ради.

СТАТТЯ XV. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

15.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди).

15.2. Трудовий колектив Товариства:

розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу, визначає і затверджує згідно з законодавством перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг, бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність, має інші права відповідно до діючого законодавства та цього Статуту.

15.3. Товариство самостійно визначає порядок прийняття та звільнення працівників, форми та системи оплати праці, розпорядок робочого дня, зміни роботи, встановлює порядок надання вихідних днів і відпусток та їх тривалість.

15.4. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах трудового колективу строком на 2 – 3 роки не менш як 2/3 голосів. Членів виборного органу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи адміністрації Товариства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

СТАТТЯ XVI. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

16.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності, як в Україні, так і за її межами у порядку та за умов, визначених законодавством.

16.2. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності відповідно з п. 4.2. Статуту, та які прямо не заборонені законодавством, зокрема:

16.2.1. експорт та імпорт товарів, капіталів;

16.2.2. надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності усіх напрямків діяльності Товариства;

16.2.3. різноманітна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка фахівців;

16.2.4. спільна підприємницька діяльність Товариства та іноземних партнерів відповідно до предмету



діяльності Товариства;

16.2.5. організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших заходів спільно з іноземними партнерами;

16.2.6. товарообмінні (бартерні) операції, інші форми зустрічної торгівлі;

16.2.7. орендні (лізингові) операції;

16.2.8. міжнародні фінансові операції.

16.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних зв'язків, у тому числі Товариство має право:

16.3.1. володіти, користуватись та розпоряджатись коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності;

16.2. відкривати свої представництва та створювати юридичні особи на території інших держав відповідно до чинного законодавства цих держав;

16.3.3. брати участь у створенні та роботі міжнародних економічних організацій;

16.3.4. здійснювати без обмежень посередницькі операції, за яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та ін.);

16.3.5. самостійно підписувати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів, крім тих, які прямо та у вичерпній формі заборонені законодавством;

16.3.6. самостійно визначати форму розрахунків зовнішньоекономічних операцій серед тих, що не суперечать законодавству та відповідають міжнародним правилам;

16.3.7. вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести їх валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб'єктами, користуватися їх послугами;

16.3.8. самостійно визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності;

16.3.9. одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення цієї діяльності, якщо вона не становить державної чи комерційної таємниці;

16.3.10. реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законодавством;

Товариство може мати інші права, що не суперечать законодавству.

16.4. Товариство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність.

16.5. Ревізія (аудит) зовнішньоекономічної діяльності відображається у річних фінансових звітах Товариства та здійснюється контрольним органом Товариства або незалежними аудиторськими організаціями.

СТАТТЯ XVII. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

17.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність Товариства здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

17.2. Фінансові результати діяльності Товариства встановлюються на основі річного бухгалтерського звіту.

17.3. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

17.4. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.

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

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

СТАТТЯ XVIII. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

18.1. 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.



- 18.2. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.
- 18.3. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
- Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.
- 18.4. Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.
- 18.5. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.
- 18.6. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників з дотриманням вимог, встановлених законодавством.
- 18.7. Якщо серед правопередників товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.
- 18.8. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.
- 18.9. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.
- 18.10. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.
- 18.11. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.
- 18.12. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.
- 18.13. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.
- 18.14. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.
- 18.15. правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.
- 18.16. Конвертація часток учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі товариства та кожного товариства- правонаступника.
- 18.17. Частки учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника.
- 18.18. У разі виділу товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.
- 18.19. У разі перетворення товариства частки у статутному капіталі товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до перетворення.



СТАТТЯ XIX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 19.1. Внесення змін до Статуту Товариства відбувається шляхом затвердження їх зборами учасників Товариства та викладення Статуту в новій редакції.
- 19.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, що встановлений чинним законодавством. Установчі документи викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються учасниками Товариства, уповноваженими ними особами або Головою та Секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами). Справжність підписів на установчих документах нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

СТАТТЯ XX. ПРАВО ПІДПИСУ ДОКУМЕНТІВ

20.1. Право підпису документів від імені Товариства мають:

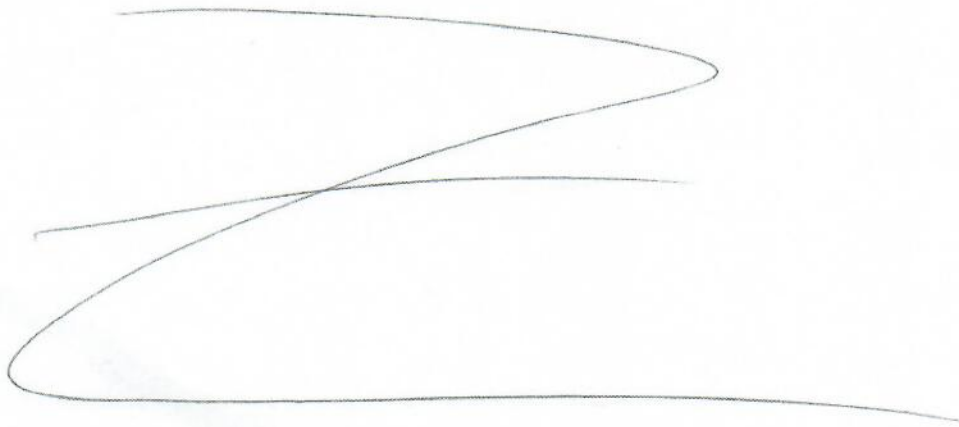
- Директор;
- особи, уповноважені Директором на підставі довіреності;
- особи, уповноважені зборами учасників.

СТАТТЯ XXI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 21.1. Робочою мовою Товариства є українська. Всі документи, пов'язані з діяльністю Товариства, складаються робочою мовою.
- 21.2. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним, то це не стосується решти положень.
- 21.3. Якщо певні відносини не врегульовано ні Статутом, ні законодавством або у законодавстві міститься відсылка норма до Статуту, в якому таке положення відсутнє, - такі відносини (питання) підлягають урегулюванню Загальними зборами учасників Товариства.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Корнієнко Світлана Миколаївна



Мисто Кі -



- їв, Україна, п'ятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Лахно Ю.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **КОРНІЄНКО СВІТЛАНИ МИКОЛАЇВНИ**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **КОРНІЄНКО СВІТЛАНИ МИКОЛАЇВНИ**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1543.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Лахно Ю.В.

