«ЗАТВЕРДЖЕНО»
РІШЕННЯМ № 1/2021
ЄДИНОГО УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНДІС»
від 05 лютого 2021 року

УЧАСНИК: _____

Іваненко Олена Олександрівна

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДІС»

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР ТОВ ІНДІС
ІВАНЕНКО О.О.

Україна, місто Харків, 2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Статут визначає загальні правові і економічні основи діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДІС»** (далі – Товариство).

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. повне українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДІС».**

1.2.2. скорочене українською мовою - **ТОВ «ІНДІС».**

1.3. Місцезнаходженням Товариства є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю Товариства та здійснення управління і обліку.

1.4. Товариство керується в своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", Цивільним та Господарським кодексами України, іншими законодавчими актами України, а також цим Статутом.

1.5. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

1.6. Товариство має відокремлене майно і самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи, фірмовий знак, фірмові бланки, торгову марку, інші реквізити, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків.

1.7. Діяльність Товариства будується на комерційних засадах при повному дотриманні принципу законності.

1.8. Майнові права Товариства підлягають захисту у відповідності з положеннями чинного законодавства України.

1.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім майном, що йому належить.

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

1.11. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями окремих Учасників.

1.12. Держава, її органи та установи, не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та установ.

1.13. Товариство має право від свого імені укладати будь-які угоди, в тому числі договори купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, перевезення, страхування, доручення, дарування, комісії, зберігання, спільної діяльності та інші юридичні акти, а також брати участь у торгах, аукціонах, виставках, організовувати їх, надавати гарантії, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, інших судах, міжнародному арбітражі.

1.14.Товариство має право виступати засновником чи учасником будь-яких форм підприємств, відкривати представництва, філії та інші структурні підрозділи (майстерні, цехи, ательє, магазини і т.д.), як на території України, так і за кордоном.

1.15. Товариство діє на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування, самостійно планує свою діяльність та визначає її напрямки, самостійно визначає розміри, форму та порядок оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, тощо.

1.16. Товариство самостійно формує програму діяльності, обирає постачальників і споживачів продукції, що виробляється, та послуг, які надаються, залучає матеріально-технічні, фінансові та інші види ресурсів, використання яких, не обмежено законом, встановлює ціни на продукцію та послуги на власний розсуд відповідно до закону.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства можуть бути будь-які види діяльності не заборонені чинним законодавством України.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР ТОВ ІНДІС

ІВАНЕНКО О.О.

2.3. Види економічної діяльності, які здійснює Товариство, зазначені в відомостях про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, можуть здійснюватися Товариством після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України, в тому числі прямі зовнішньоекономічні зв'язки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

3.1. Учасники Товариства особисто або через своїх представників мають право:

3.1.1. брати участь в управлінні товариством;

3.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

3.1.3. брати участь у розподілі прибутку товариства;

3.1.4. отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

3.1.5. одержувати прибуток (його частину), що їм належить, від діяльності Товариства продукцією (послугами), яку виробляє (надає) або має у власності Товариство.

Учасники можуть також мати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

3.2.Учасники зобов'язані:

3.2.1. дотримуватися статуту;

3.2.2. виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства.

3.2.3. брати участь у загальних зборах Учасників і бути присутнім на них особисто або через свого представника;

3.2.4. не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

3.3. Учасники можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

4.ВІДЧУЖЕННЯ ТА ПЕРЕХІД ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

4.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

4.3. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

4.4. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

4.5. 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 пропонованої до продажу частки (частини частки).

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

4.7. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

4.8. 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.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР ТОВ ІНДІС

4.9. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до законодавства, переважне право учасника Товариства не застосовується.

ІНДІС Ідентифікаційний код 35847251

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

4.11. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

4.12. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається.

4.13. Учасник має право подарувати свою частку іншому учаснику(-ам) або третім особам шляхом укладення відповідного договору дарування. Для укладення договору дарування частки учаснику не потрібно отримувати будь-які попередні письмові погодження від інших Учасників.

4.14. Учасник, який має намір укласти договір дарування частки з третьою особою або іншими учасниками, зобов'язується у такий договір включити положення щодо обов'язку третьої особи або інших учасників приєднатися до цього Статуту одразу після набуття ними статусу учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань..

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

5.1. Фізичні та/або юридичні особи можуть вступити до складу учасників Товариства в разі коли вони набули прав власності на частку у статутному капіталі Товариства, а також у разі внесення ними додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства.

5.2. Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішуються загальними зборами учасників Товариства.

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

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

5.5. Учасник, який прийняв рішення про вихід з Товариства, надсилає на адресу Товариства відповідну заяву про вихід. Протягом місяця з дня отримання такої заяви, проводяться загальні збори учасників Товариства, які приймають рішення щодо надання згоди на вихід учасника зі складу Товариства. Дане рішення повинно бути прийняте одностайно.

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

5.7. 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.

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

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

5.10. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

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

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР ТОВ ІНДІС

6. МАЙНО ТА ВЛАСНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

6.1. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, земля, а також інші

цінності, вартість яких відображена у самостійному балансі Товариства.

6.2. Товариство є власником:

6.2.1. майна, землі та коштів, переданих йому Учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу;

6.2.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

6.2.3. одержаних доходів, землі, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

6.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено договором, по якому дане майно передано Товариству.

6.4 Товариство здійснює щодо свого майна всі права власності.

6.5. Джерелами формування майна Товариства є:

6.5.1. грошові та матеріальні внески Учасників;

6.5.2. доходи від реалізації продукції, робіт, послуг;

6.5.3. доходи від випуску цінних паперів;

6.5.4. кредити банків та інших кредиторів;

6.5.6.майно придбане в інших суб'єктів господарювання у встановленому порядку;

6.5.7. добровільні внески державних і комерційних, приватних та інших підприємств і організацій, а також приватних осіб;

6.5.8. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.6. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточному та інших рахунках в установах банків, та використовуються ним самостійно.

6.7. Частина майна Товариства може бути передана його підприємствам, філіям, представництвам та іншим відокремленим структурним підрозділам Товариства на умовах, визначених Товариством.

6.8. Склад та вартість майна, придбаного Товариством за рахунок прибутку, заощаджень та на інших підставах, що допускаються законодавством України, не обмежуються.

6.9. Збитки, завдані Товариству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству відповідно до діючого законодавства.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

7.1. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

7.2. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно.

7.3. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

7.4. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного календарного року з дати державної реєстрації Товариства.

7.5. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

7.6. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства надсилає такому учаснику письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості не може перевищувати 30 днів.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР ТОВ "НДС"

ІВАНЕНКО О. О.

7.7. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

7.7.1 про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

7.7.2. про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

7.7.3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

7.7.4. про ліквідацію Товариства.

7.8. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття відповідного рішення.

7.9. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

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

7.11. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

7.12. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

7.13. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

7.14. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

7.15. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

7.16. 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.

7.17. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

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

7.19. Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

7.20. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

7.21.У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

7.22. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства директор Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

7.23. 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:

7.23.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

7.23.2. дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

7.23.3. укладення іншого договору з кредитором.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР ТОВ "ІНДІС"
ІВАНЕНКО О.О.

7.24. У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

7.25. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 7.23 Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

8. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА.

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці згідно чинного законодавства України.

8.2. З балансового прибутку Товариства здійснюються всі необхідні виплати згідно чинної в Україні системи бухгалтерського обліку та вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджетів.

8.3. Чистий прибуток, одержаний після наведених вище розрахунків залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.4. Розподіл чистого прибутку між Учасниками у вигляді виплати дивідендів здійснюється за підсумками роботи за рік або за інший термін, згідно рішення зборів Учасників, пропорційно їх часткам в Статутному капіталі Товариства.

8.5. За рішенням зборів Учасників частина чистого прибутку Товариства з метою заохочення може бути виплачена членам трудового колективу відповідно до чинного законодавства.

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

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. Вищий орган – Загальні збори Учасників;

9.1.2. Виконавчий орган - Директор;

9.2. Посадовими особами Товариства є:

9.2.1. Директор.

9.3. Загальні збори Учасників.

9.3.1. Загальні збори Учасників складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.

9.3.2. Представники учасників Загальних зборів можуть бути постійними, або призначаються на певний строк. Учасник вправі у будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших учасників.

9.3.3. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

9.3.4. Учасники мають на зборах кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства.

9.3.5. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, а у разі необхідності – в іншому місці.

9.3.6. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.4. До виключної компетенції загальних зборів Учасників Товариства належить:

9.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.4.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

9.4.3 зміна розміру статутного капіталу Товариства;

9.4.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

9.4.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства;

9.4.6. 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;

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР ТОВ ІНДІС

9.4.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

9.4.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

9.4.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

9.4.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

9.4.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

9.4.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

9.4.13. прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом до компетенції Загальних зборів Учасників.

9.5. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.6. Допускається прийняття Загальними зборами Учасників рішення шляхом опитування.

9.7. Шляхом опитування не можуть прийматися Загальними зборами Учасників рішення про:

9.7.1. обрання та припинення повноважень виконавчого органу;

9.7.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

9.7.3. злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

9.7.4. ліквідацію товариства;

9.7.5 визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених Законом;

9.7.6. виключення учасника з товариства.

9.8. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або директор.

9.9. 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.

9.10. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

9.11. 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.

9.12. 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.

9.13. 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.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

9.14. Рішення з питань, передбачених п.п. 9.4.2., 9.4.3. п. 9.4. Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.15. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. 9.4.4., 9.4.5., 9.4.9., 9.4.10. п.9.4. Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.16. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю

голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.17. У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

9.18. Загальні збори учасників скликаються:

9.18.1. з ініціативи виконавчого органу товариства;

9.18.2. на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

9.19. 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.

9.20. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Таке повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

9.21. 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.

9.22. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників.

9.23. 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.

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

9.25. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

9.26. 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.

9.27. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі. Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. 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.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР ТОВ ІНДІС

9.28. Виконавчий орган.

9.28.1. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

9.28.2. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їхніх рішень.

9.28.3. Директор:

9.28.3.1. без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси перед всіма третіми особами, включаючи державні органи та органи місцевого самоврядування, організаціями, установами, суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними і фізичними особами різних юрисдикцій;

9.28.3.2. здійснює оперативне управління Товариством, приймає рішення з питань поточної діяльності Товариства;

9.28.3.3. вчиняє правочини від імені Товариства;

9.28.3.4. видає довіреності на право представництва від імені Товариства, в тому числі довіреності з правом передоручення;

9.28.3.5. затверджує штатний розклад та правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, посадові оклади працівників Товариства;

9.28.3.6. приймає та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

9.28.3.7. розпоряджається майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України;

9.28.3.8. відкриває та закриває банківські рахунки Товариства;

9.28.3.9. розпоряджається коштами на банківських рахунках Товариства;

9.28.3.10. розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для його успішного розвитку;

9.28.3.11. подає на затвердження Загальних зборів Учасників Товариства річний звіт та баланс Товариства;

9.28.3.12.організовує скликання чергових та позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства у випадках, передбачених законом та статутом Товариства;

9.28.3.13. забезпечує належне виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства;

9.28.3.14. виконує інші функції та вчиняє інші дії від імені Товариства, що необхідні для досягнення мети Товариства і забезпечення його нормальної діяльності, у відповідності до чинного законодавства України, положень цього Статуту Товариства та трудового договору, укладеного з ним.

9.28.4. Повноваження Директора можуть виконуватися одноособовим учасником Товариства.

9.28.5. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

9.28.6. У випадку, якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор скликає Загальні збори Учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, або про зменшення статутного капіталу або про ліквідацію Товариства.

9.28.7. У разі порушення Директором обов'язку, передбаченого п. 9.24.5 Статуту щодо скликання Загальних зборів Учасників, та у разі, якщо Товариство буде визнано банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, Директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. У разі, якщо Директор доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або у разі, якщо Директор голосував за рішення про скликання Загальних зборів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, Директор звільняється від відповідальності за порушення обов'язку, передбаченого п. 9.24.5 Статуту.

9.28.8. Директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства, чи є конфіденційною, крім випадків, передбачених законодавством.

9.28.9. Винагорода за виконання Директором своїх обов'язків та надання йому інших благ здійснюються на умовах та підставах, зазначених у договорі (контракті), укладеному між Директором та Товариством, у разі його укладення.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР ТОВ "НДІС"

ІВАНЕНКО О.О.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І ЙОГО СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

10.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту або угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством, складають трудовий колектив Товариства.

10.2. З кожним працівником може укладатися письмовий трудовий договір, який

передбачає випробувальний термін та дозволяє Товариству скасувати такий договір у разі, якщо працівник порушує трудову дисципліну, проявляє некомпетентність або виконує свої службові обов'язки неефективно або незадовільно. Іноземні громадяни можуть бути відряджені до Товариства відповідно до контрактів про надання управлінських послуг, які укладаються з Товариством.

10.3. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних фахівців (окремих осіб, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних закладів, вищих учбових закладів, Товариств та організацій), визначати форми та умови такого співробітництва в порядку, встановленому законодавством (штатні посади, за сумісництвом, договорами підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших форм угод, що передбачені цивільним та трудовим законодавством, з оплатою праці на договірних засадах).

10.4. Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі й посадових осіб органів управління Товариства, здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений.

10.5. Регулювання відносин з питань охорони і умов праці, соціального захисту працівників відбувається у відповідності із чинним законодавством. У Товаристві може бути укладений колективний договір між його Учасником (повноважним представником) і трудовим колективом.

10.6. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню, медичному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством України.

10.7. Товариство забезпечує для всіх працюючих безпечні умови праці.

11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

11.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, подає фінансову, статистичну звітність в установленому обсязі у відповідні державні органи в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

12.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

12.2. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на підставі Конституції України та Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" в межах предметної діяльності Товариства, що визначена Статутом.

12.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство здійснює реєстрацію, отримує дозволи, ліцензії для здійснення конкретних видів зовнішньоекономічної діяльності в межах предметах діяльності Товариства, що визначений цим Статутом.

12.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав і обов'язків суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

13.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

13.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

13.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

14. ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ.

14.1. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

14.2. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

14.3. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР ТОВ "НДІС"
ІВАНЕНКО О.О.

інформацію Товариства в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі кредиторам своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його зборам Учасників або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

15. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ.

15.1. Установчим документом Товариства є цей Статут.

15.2. Перша редакція статуту Товариства підписується всіма Засновниками (Учасниками) Товариства. Справжність підписів Засновників (Учасників) засвідчується нотаріально.

15.3. Зміни до статуту Товариства підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це загальними зборами учасників. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ.

16.1. Внесення змін до Статуту може відбуватися шляхом викладення Статуту у новій редакції.

16.2. Зміни в статуті підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України та набувають чинності з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

Місто Хар-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР ТОВ ІНДІС

ІВАНЕНКО О.О.



-ків, Україна, п'ятого лютого дві тисячі двадцять першого року

Я, **Богданович А. О.**, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Іваненко Олени Олександрівни,** який зроблено у моїй присутності.

Особу **Іваненко Олени Олександрівни,** яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №197.

Стягнуто плати у гривнях за домовленістю, згідно із ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

Приватний нотаріус Харківський міський нотаріальний округ Харківської області Богданович Альона Олександрівна

Всього
(або пр
прон
і скріпле
ар
Приват

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР ТОВ ІНДІС

ІВАНЕНКО О. О.

ІНДІС Ідентифікаційний код 35847251