

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДЖЕКТС ІНН"

протокол №27/05/2019 від «27» травня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОДЖЕКТС ІНН»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 39959105

КИЇВ - 2019 рік

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДЖЕКТС ІНН", надалі – Товариство, створено та діє на підставі та у відповідності до чинного законодавства, що регламентує порядок створення та діяльності товариства з обмеженою відповідальністю.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. українською мовою:

повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДЖЕКТС ІНН", скорочене найменування: ТОВ "ПРОДЖЕКТС ІНН";

1.2.2. російською мовою:

повне найменування: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДЖЕКТС ИНН",

скорочене найменування: ООО "ПРОДЖЕКТС ИНН";

1.2.3. англійською мовою:

повне найменування: LIMITED LIABILITY COMPANY "PROJECTS INN",

скорочене найменування: "PROJECTS INN" LLC.

1.3. Учасниками Товариства є особи (надалі – Учасники):

1.3.1. ІЛ'ЇНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, фізична особа, громадянка України, паспорт МЕ 987589 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в місті Києві 08 квітня 2010 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, 02160, місто Київ, вулиця Регенераторна, будинок 4, квартира 12-11; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2971301481.

1.3.2. ПРЯНИКОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, фізична особа, громадянка України, паспорт СН 688116 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 27 січня 1998 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, 03037, місто Київ, проспект Червонозоряний, будинок 4-Г, квартира 22, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2756013565.

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03037, місто Київ, проспект Червонозоряний, будинок 4-Г, квартира 22.

1.5. Товариство створене на невизначений строк.

1.6. Установчим документом Товариства є Статут Товариства.

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство є юридичною особою, яка має круглі печатки та штампи зі своїм найменуванням, емблему, товарний знак, виробничу марку продукції, фіrmові бланки, інші реквізити, самостійний баланс, може відкривати розрахунковий та інші рахунки у банках, в тому числі валютні, володіє на праві приватної власності відособленим майном, що знаходиться на його самостійному балансі, набуває майно і власні майнові і немайнові права, несе обов'язки, виступає від свого імені позивачем і відповідачем в суді, в господарському та третейському суді.

2.2. Товариство набуває прав та обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.3. Товариство керується в своїй діяльності чинним законодавством України, у тому числі міжнародними договорами та міжурядовими угодами, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України „Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, „Про зовнішньоекономічну діяльність” та цим Статутом.

2.4. Товариство за своїми зобов'язаннями відповідає всім своїм майном, на яке, згідно з чинним законодавством, може бути накладене стягнення. Держава, її органи і установи не відповідають за зобов'язаннями Товариства, так само, як Товариство не несе відповідальністі за зобов'язаннями держави, її органів і установ.

2.5. Товариство здійснює свою діяльність самостійно на госпрозрахункових засадах у відповідності до законодавства України та цього Статуту.

2.6. Товариство має право продавати, передавати безплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним та юридичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

2.7. Товариство може створювати представництва, філії та інші відокремлені підрозділи, дочірні підприємства, а також входити до складу іншого товариства, асоціації, спілки, концерну, міжгалузевих, регіональних та інших об'єднань підприємств як з вітчизняними, так і з зарубіжними партнерами, а також входити з їх складу.

2.8. У разі необхідності Товариство:

- 1) організує матеріально-технічне забезпечення власного виробництва шляхом придбання ресурсів безпосередньо у виробників, організацій та громадян, а також матеріально-технічного постачання;
- 2) користується банківськими кредитами на комерційній договірній основі;

- 3) володіє та користується землею та іншими природними ресурсами у встановленому законодавством порядку;
- 4) бере участь на договірній та добровільній основі у роботі у комплексному економічному та соціальному розвитку регіону;
- 5) використовує для виробничих потреб за взаємною домовленістю із своїми працівниками їх житло, будови їх особистого господарства, особистий транспорт та інше майно з відповідним відшкодуванням за їх використання;
- 6) видає членам трудового колективу споживчі кредити (позики);
- 7) укладає з громадянами договори цивільно-правового характеру (купівля, продаж, обмін та ін.);
- 8) відряджає за кордон своїх співробітників, приймає на Україні іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- 9) для здійснення експортно-імпортних операцій одержує кредити у іноземній валюті, виконує бартерні домовленості;
- 10) реалізує свою продукцію у кредит, встановлюючи відсоток за користування кредитом. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати у господарчому обороті векселі;
- 11) має право продавати, передавати безвідплатно, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам, засоби виробництва, будинки, споруди, транспортні засоби та інші матеріальні цінності;
- 12) має право списувати з балансу морально та фізично застаріле обладнання, а також безнадійні до покарання заборгованості, нестачі та втрати товарно-матеріальних цінностей за погодженням з їх власником;
- 13) має право будувати, набувати, відчужжувати, у тому числі дарувати, брати та здавати в оренду, позику та безоплатне користування як в Україні, так і поза її межами, необхідні для його діяльності різного роду рухоме і нерухоме майно, землю.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку та наступний його розподіл між Учасниками шляхом здійснення підприємницької та господарської діяльності.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) участь, представництво, організація різноманітних заходів, в тому числі конференцій, семінарів, конгресів, торгов, круглих столів, телемостів, тренінгів, навчальних програм, зустрічей, інтерв'ю, виставок, виставок-ярмарок, корпоративних заходів, святкових заходів, фестивалів, концертів, шоу, виступів, конкурсів, лотерей, аукціонів, культурно-освітніх подій, благодійних акцій, культурно-видовищних та спортивних заходів, розважальних програм, програм, пов'язаних з туризмом та екскурсіями, лікувально-оздоровчою діяльністю при наявності відповідних дозволів (ліцензій) тощо, а також організація та розвиток різних видів рекреаційно-туристичної діяльності по комплексним інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно-освітнім, медико-екологічним та іншим програмам із залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів, формуванням тимчасових творчих та трудових колективів в країні та за її межами тощо. Проведення різноманітних рекламних заходів, пов'язаних із стимулуванням збути та просування торгівельних марок;
- 2) організація та проведення конференцій медичного характеру, відео та аудіо записів конференцій;
- 3) організація, проведення та участь в міжнародних і вітчизняних салонах для демонстрації і реалізації послуг і товарів народного споживання, творів мистецтва, інформаційної та рекламної продукції;
- 4) оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна, обладнання, тощо, в першу чергу в цілях організації різноманітних заходів;
- 5) розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- 6) діяльність, пов'язана з наданням туристичних та супутніх послуг з міжнародного та внутрішнього туризму (індивідуального, ділового, корпоративного тощо), в тому числі але не виключно: консультування, адміністрування та організація відправлення, прийому та супроводження туристів;
- 7) надання туристичних послуг, у тому числі: організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні; організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні та СНД; організація туристичних поїздок та круїзів за межі України; екскурсійна діяльність; організація масового та оздоровчо-спортивного туризму. Будівництво, ремонт, реставрація готелів, бізнес-центрів, відеосалонів, кемпінгів та інших культурно-побутових закладів. Побутове, сервісне та інше обслуговування туристів;

8) діяльність туристичних агентств, у тому числі діяльність агентств, задіяних в організації подорожей, турів і наданні послуг із розміщення для короткотермінового проживання на основі їх оптового та роздрібного продажу широкому колу споживачів або комерційним клієнтам;

9) надання послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність, інші послуги з бронювання, пов'язані з туристичними послугами: бронювання транспорту, готелів, ресторанів, прокату машин, розважальних, спортивних заходів тощо; надання інших послуг, пов'язаних зі службою попередніх замовлень; продаж квитків на театральні, спортивні та інші розважальні заходи; послуги з надання підтримки та допомоги приїжджим: надання інформації щодо турів, послуги туристичних гідів; діяльність, спрямовану на розвиток туризму;

10) організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл;

11) діяльність у сфері відпочинку та розваг;

12) організація інформаційних та освітніх програм, у тому числі через інтернет-мережі;

13) навчання дорослих та інші види освіти, у тому числі з використанням навчальних програм, розроблених за кордоном, освіту, не обумовлену будь-якими рівнями: академічне навчання, діяльність навчальних центрів, які пропонують курси з корекції (додаткової підготовки з певної дисципліни), діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації, навчання мовам і навичкам спілкування, навчання комп'ютерній грамоті тощо;

14) допоміжна діяльність у сфері освіти, у тому числі надання послуг (крім навчальних), які підтримують освітній процес або системи: консультування з питань освіти; консультування з питань вибору освітніх напрямів; діяльність з оцінювання тестів; діяльність із проведення тестів; організацію програм обміну студентами;

15) взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;

16) створення та підтримка он-лайнових та інформаційних фондів різного профілю та надання інтернет-доступу до них на комерційній основі; розробка порталів, сайтів в мережі інтернет;

17) розробка та реалізація комп'ютерного програмного забезпечення, технологій, створення апаратно програмних систем, обробка даних; розробка сайтів та субпорталів, розробка програмного забезпечення, інша діяльність у сфері інформатизації тощо;

18) системна інтеграція в галузі інформаційних технологій;

19) організація комерційних інформаційних комп'ютерних мереж;

20) створення комп'ютерного банку даних різної інформації і надання на його основі різноманітних комерційних та маркетингових послуг українським та зарубіжним споживачам;

21) робота з базами даних (створення та зберігання баз даних, організація доступу до них: подання даних в обумовленому порядку чи послідовності за допомогою вибірки чи прямим доступом (автоматичне керування); дані можуть бути доступні для всіх чи для обмеженої кількості користувачів та можуть сортуватися за бажанням);

22) збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції, в тому числі випуск та розповсюдження власної інформаційної продукції з метою отримання прибутку;

23) надання інформаційних, економіко-аналітичних, юридичних та консультаційних послуг, у тому числі в мережі інтернет;

24) розробка та розміщення в комп'ютерних системах інформації рекламно-представницького, довідкового, новинного та просвітницького характеру;

25) виготовлення всіх видів реклами, розміщення її в засобах масової інформації, зовнішня реклама, проведення рекламних заходів, розміщення готової рекламної продукції, в тому числі в мережі інтернет; продаж рекламних площ в мережі інтернет;

26) надання рекламних послуг організаціям та окремим громадянам;

27) маркетингові дослідження та оцінка ефективності рекламної компанії;

28) придбання та продаж рекламно-інформаційної продукції та авторських прав українських та іноземних фірм та громадян, інформаційна та рекламно-інформаційна діяльність;

29) надання послуг в сфері зв'язків з засобами масової інформації, зв'язків з громадськістю ("public relations");

30) виробництво рекламно-сувенірної продукції;

31) надання брокерських, дилерських, постачальників, посередницьких послуг, зв'язаних з рекламию і виробництвом інформаційної та рекламно-сувенірної продукції;

32) розробка та здійснення комплексних рекламних кампаній засобами поліграфії, радіо, телебачення, інтернет, зовнішніх носіїв та іншими засобами;

- 33) виробництво, організація зйомки та/або тиражування, розповсюдження аудіо-, відео-, фотокінопродукції, у тому числі рекламно-інформаційної продукції власного виробництва;
- 34) організація телевізійних та радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- 35) заснування, підготовка до друку, видавництво та розповсюдження газет, журналів, рекламно-інформаційних бюлєтенів та іншої друкованої продукції;
- 36) редакційно-видавнича і поліграфічна діяльність, перекладацька діяльність;
- 37) видання газет, журналів, інтернет-видань та інших періодичних публікацій;
- 38) надання маркетингових послуг у постачанні лікарських і профілактичних закладів, організацій, підприємств необхідним обладнанням, лікарськими і фармако-терапевтичними засобами, а також предметами санітарії, гігієни і догляд за хворими;
- 39) купівля та продаж нерухомості і ремонт, установка медичного обладнання та медичного устаткування;
- 40) випуск, закупівля та реалізація продукції фармацевтичного, фармако-терапевтичного, медичного, ветеринарного і хімічного призначення;
- 41) торгівля медичними, фармацевтичними, косметичними та косметично-лікувальними препаратами та виробами вітчизняного та зарубіжного виробництва, ортопедичними виробами медичного призначення у т.ч. через власні аптеки, аптечні кіоски;
- 42) організація центрів лікування, діагностики і реабілітації з застосуванням на договірній основі відповідних дипломованих спеціалістів, організація виїзних лікувально-діагностичних і оздоровчих заходів, пов'язаних з різними засобами лікування, реабілітації, діагностики і лабораторного аналізу;
- 43) надання послуг у галузі охорони здоров'я, туризму, транспорту, маркетингу, включаючи дослідження ринку та пошук потенційних партнерів, і таке інше;
- 44) посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими громадянами;
- 45) послуги по працевлаштуванню;
- 46) впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, товарних знаків, наукових творів, на які розповсюджуються міжнародно визнані права, котрі стосуються інтелектуальної власності;
- 47) здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 48) здійснення благодійницької та спонсорської діяльності;
- 49) здійснення комерційної та комісійної діяльності, торгово-посередницьких операцій; збір, одержання інформації та її використання, надання на комерційній основі прав на володіння та використання патентів, ліцензій, "ноу-хай", організація експертизи, надання консультацій та навчання фахівців;
- 50) надання торговельно-посередницьких, консалтингових, експертних, консультаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, дилерських послуг;
- 51) виконання іншої діяльності, що не суперечить діючому законодавству України.
- 3.3. Види діяльності, що потребують спеціальних дозволів. (ліцензій), можуть здійснюватися тільки після їх отримання. Окрімі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до законодавства України з цього питання.

Стаття 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

4.1. Кожний Учасник Товариства має право:

4.1.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;

4.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів), пропорційне частці кожного з Учасників, мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів та повністю внесли свій вклад;

4.1.3. вийти із Товариства в установленому Статутом та чинним законодавством порядку;

4.1.4. одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в тому числі річні баланси, звіти, протоколи зборів тощо;

4.1.5. вносити на розгляд Зборів Учасників пропозиції з питань діяльності Товариства;

4.1.6. здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому чинним законодавством;

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

4.1.8. мати також інші права, передбачені законодавством і Статутом Товариства.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- 4.2.1. дотримуватися Статуту Товариства;
- 4.2.2. виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;
- 4.2.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством;
- 4.2.4. не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
- 4.2.5. внести вклади до Статутного капіталу, у розмірі, порядку та засобами передбаченими рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства, Статутом Товариства та чинним законодавством;
- 4.2.6. не проводити заходів, що можуть ускладнити господарську діяльність Товариства або спричинити збитки;
- 4.2.7. надавати допомогу у вирішенні комерційних, фінансових, правових, маркетингових та інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- 4.2.8. нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Стаття 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

5.1. Товариство є власником:

- майна, переданого Товариству його Учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

5.2. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Ризик випадкової загибелі майна, що є власністю Товариства або переданого йому у користування, несе Товариство.

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

6.1. Загальний розмір Статутного капіталу Товариства становить 50 000, 00 (п'ятдесят тисяч, 00) гривень. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України.

6.2. Частки Учасників у Статутному капіталі розподіляються таким чином:

6.2.1. ІЛ'ЇНА ОЛЕНА АНАТОЛІЙВНА – 5 000, 00 (П'ять тисяч, 00) гривень, що складає 10% Статутного капіталу. Частка сплачена у повному обсязі за рахунок вкладів грошовими коштами у національній валюті - гривні.

6.2.2. ПРЯНИКОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЙВНА – 45 000, 00 (Сорок п'ять тисяч, 00) гривень, що складає 90% Статутного капіталу. Частка сплачена у повному обсязі за рахунок вкладів грошовими коштами у національній валюті - гривні.

6.3. Вкладом до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, в тому числі в іноземній валюті, цінні папери, інші речі або майнові (права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням тощо) чи інші (в тому числі на інтелектуальну власність) відчужувані права, що мають грошову оцінку. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

6.4. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті Учасниками Товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства.

6.5. Прострочення внесення вкладу.

6.5.1. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості.

Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства чи рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

6.5.2. Якщо Учасник Товариства не внесе вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства 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.

6.5.3. Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення з цього питання.

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

6.7. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства:

6.7.1. ІЛЬІНА ОЛЕНА АНАТОЛІЙВНА - 10% голосів,

6.7.2. ПРЯНИКОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЙВНА - 90% голосів.

6.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

6.8.1. Збільшення Статутного капіталу Товариства провадиться у порядку та способі, встановлений чинним законодавством України на момент прийняття рішення Загальними зборами Учасників Товариства про його збільшення.

6.8.2. Зменшення Статутного капіталу Товариства провадиться у порядок та способі, встановлений чинним законодавством України на момент прийняття рішення Загальними зборами Учасників Товариства про його зменшення.

Стаття 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ.

7.1. Управління Товариством здійснюють його органи.

7.2. Органами управління Товариством є:

7.2.1. Загальні збори Учасників.

7.2.2. Виконавчий орган.

Стаття 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ.

8.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників. 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, крім випадків, передбачених цим Статутом та чинним законодавством. Учасник вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику (представникові іншого Учасника Товариства) або призначити свого представника на Загальних зборах Учасників на підставі довіреності, оформленої відповідно до чинного законодавства.

8.2. Учасники мають кількість голосів пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі.

8.3. До компетенції Зборів Учасників Товариства належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту;

3) зміна розміру Статутного капіталу Товариства;

4) 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;

5) надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

6) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

7) перерозподіл часток між Учасниками Товариства;

8) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

9) створення, обрання (призначення) та відклікання (звільнення) виконавчого органу Товариства; встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

- 10) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- 11) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 12) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період, визначення порядку покриття збитків Товариства, затвердження звітів і висновків контрольних органів;
- 13) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками вкладів;
- 14) створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та дочірніх підприємств, затвердження Статутів і положень про них;
- 15) розподіл прибутку, строку та порядку виплати дивідендів;
- 16) внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 17) визначення організаційної структури Товариства;
- 18) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 19) надання письмового погодження на укладення договорів:

• на будь-яку суму: зовнішньоекономічних, кредитних, позики, поруки, застави або відчуження основних засобів Товариства;

• на суму, що перевищує 100 000, 00 (сто тисяч, 00) гривень, що передбачають видатки Товариства.

8.4. Питання, зазначені у підпунктах з 1) по 17) включно пункту 8.3. цієї Статті, є виключною компетенцією загальних зборів Учасників Товариства, і не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

8.5. З питань, зазначених у підпунктах 2), 3), 4), 5) пункту 8.3. цієї Статті, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.6. З питань, зазначених у підпунктах 6), 7), 8), 10), 11) пункту 8.3. цієї Статті, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.7. З усіх інших питань рішення приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.8. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

8.9. 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.

8.10. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закон) або Статутом Товариства, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу наглядової ради Товариства (у разі її створення);
- 3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

8.11. Річні Загальні збори Учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено Законом. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

8.12. 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.

8.13. 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 чuti всіх Учасників Загальних зборів Учасників одночасно.

8.14. На Загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

8.15. Якщо у Товаристві лише один Учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим Рішенням цього Учасника.

8.16. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори Учасників ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких

Загальних зборів Учасників несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами Учасників.

8.17. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, якщо інше не встановлено Загальними зборами Учасників. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства. У разі згоди із рішенням Учасник Товариства підписує та надсилає своє рішення Виконавчому органу протягом 3 (Трьох) календарних днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства має бути безумовною. Надсилання Учасником згоди може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, зокрема на електронну адресу Товариства (Виконавчого органу Товариства). Нотаріальне засвідчення справжності підпису Учасника Товариства не вимагається.

8.18. Заочне голосування.

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

8.18.2. Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.

8.19. Голосування методом опитування не допускається.

Стаття 9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.

9.1. У Товаристві створюється колегіальний виконавчий орган – Дирекція. До складу Дирекції входять: Генеральний директор, який її очолює, Виконавчий директор та інші директори за напрямками. Кількісний та особовий склад Дирекції визначається Загальними зборами Учасників Товариства.

9.2. Членами Дирекції можуть бути як Учасники, так і особи, які не є Учасниками Товариства.

9.3. Дирекція вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції зборів Учасників. Збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, окрім питань виключної компетенції, до компетенції Дирекції. Дирекція підзвітна Зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Дирекція не вправі приймати рішення, що є обов'язковими для Учасників Товариства.

9.4. До повноважень Дирекції віднесено:

- визначення дати проведення зборів Учасників Товариства;
- скликання річних зборів Учасників Товариства;
- затвердження порядку денного зборів Учасників Товариства;
- доповнення порядку денного позачергових зборів Учасників Товариства, які скликаються на вимогу контрольних органів чи Учасників (уповноважених ними осіб), що володіють більш ніж 10 (Десятьма) відсотками голосів;
- попередній розгляд усіх питань, які підлягають винесенню на збори Учасників Товариства, підготовка у зв'язку з цим необхідних документів, організація виконання рішень зборів Учасників Товариства;
- розгляд і вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, розрахунків, обліку та звітності;
- розробка проектів планів перспективного розвитку діяльності Товариства і заходів, необхідних для вирішення поставлених завдань;
- здійснення комерційного розрахунку, внутрішнього контролю, оплати праці, трудового розкладу, інші питання щодо діяльності Товариства;
- питання підбору, підготовки та перепідготовки кадрів;
- затвердження положень про умови та оплату праці в Товаристві;
- затвердження фіrmової марки та товарного знаку Товариства;
- затвердження преіскруанту послуг, що надаються Учасникам Товариства під час видачі різноманітних виписок, копій та реєстрації змін прав власності;
- виконання розподілу чистого прибутку згідно порядку його розподілу, затвердженого зборами Учасників Товариства;
- прийняття рішення про укладення, зміну та припинення договорів оренди житлових та не житлових приміщень, що належать Товариству;
- винесення рішень, в межах наданою Директору компетенції, щодо розпорядження майном Товариства та укладання угод, договорів, контрактів;
- керівництво поточною діяльністю структурних підрозділів, дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

- формування портфелю завдань Товариства;
- прийняття рішень про проведення Товариством проектно-дослідницьких робіт на Україні та за її межами;
- вирішення питань з патентування та ліцензування стосовно діяльності Товариства;
- прийняття рішень щодо відряджень працівників Товариства, включаючи і закордонні;
- подання на затвердження зборам Учасників Товариства річного звіту та балансу, Положень Товариства, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- розгляд матеріалів ревізій, перевірок, а також звітів керівників структурних підрозділів, дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв;
- підготовка рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб структурних підрозділів, дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв;
- вирішення соціально-побутових питань;
- контроль за дотриманням законодавства в сфері діяльності Товариства;
- розгляд інших питань, віднесених зборами Учасників Товариства до компетенції Дирекції Товариства. Дирекція не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

9.5. Генеральний директор Товариства, в межах наданої йому компетенції, має право без довіреності діяти від імені Товариства, а також:

- вести переговори, укладати угоди та договори від імені Товариства, видавати довіреності на здійснення таких дій;
- приймати рішення про придбання основних фондів, продаж чи ліквідацію (списання) основних фондів, на які скінчився строк амортизації;
- відкривати, закривати рахунки у банківських установах, а також користуватися ними;
- затверджувати штатний розклад;
- затверджувати внутрішній розпорядок Товариства;
- видавати накази, розпорядження, вказівки та інші документи з питань оперативної діяльності Товариства;
- нести відповідальність за результати виробничо-господарської діяльності Товариства згідно діючого громадського та кримінально-процесуального законодавства;
- здійснювати інші функції по управлінню Товариством, пов'язані з організацією виробництва, які віднесені до його компетенції зборами Учасників Товариства.

Укладення договорів:

- на будь-яку суму: зовнішньоекономічних, кредитних, позики, поруки, застави або відчуження основних засобів Товариства; та
- на суму, що перевищує 100 000, 00 (сто тисяч, 00) гривень, що передбачають видатки Товариства; лише за наявності письмового погодження Загальних зборів Учасників Товариства, що оформлюється вигляді протоколу.

9.6. Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- забезпечувати виконання рішень зборів Учасників Товариства, подавати звіти про їх виконання;
- забезпечувати функціонування Товариства;
- організовувати бухгалтерський облік та звітність Товариства;
- готувати та подавати на вимогу Учасників рахунки прибутку та збитків, інформаційні та інші матеріали з питань діяльності Товариства;
- виконувати інші функції, передбачені даним Статутом, чинним законодавством, або які покладені на нього зборами Учасників Товариства.

9.7. На час відсутності Генерального директора (у зв'язку з відрядженням, відпусткою, лікарняним, тощо) його функції виконує Виконавчий директор Товариства.

9.8. Генеральний та Виконавчий директори мають право первого підпису усіх фінансово-господарських документів Товариства. Виконавчий директор, як і Генеральний директор, має право без довіреності діяти від імені Товариства.

9.8. На виконання рішень Зборів Учасників, а також в процесі господарської діяльності Генеральний директор в межах своєї компетенції, видають накази, розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

9.9. Генеральний директор Товариства має право делегувати свої права іншим членам Дирекції Товариства.

9.10. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Генерального директора або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Генерального директора договір із цією особою вважається припиненим.

9.11. Обов'язки та відповідальність членів виконавчого органу Товариства.

9.11.1. Члени виконавчого органу Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

9.11.2. Члени виконавчого органу Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

9.11.3. Член виконавчого органу Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

9.11.4. Відповідальність членів виконавчого органу Товариства перед Товариством відповідно є солідарною.

9.11.5. Член виконавчого органу Товариства не може без згоди Загальних зборів Учасників:

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

9.11.6. Порушення обов'язків, передбачених пунктом 9.11.5., є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

9.12. Посадовими особами органів управління Товариства визнаються Генеральний директор, директори за напрямками, голова та члени контрольних органів Товариства (якщо такі будуть створені).

9.13. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

9.14. Посадові особи повинні зберігати комерційну та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та документами Товариства.

9.15. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.

9.16. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли її стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

9.17. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

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

9.19. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх Учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

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

9.21. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 9.15, 9.16, 9.19, 9.20, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

9.22. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Стаття 10. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ.

10.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

1) протокол зборів засновників Товариства (рішення одноосібного засновника);

2) Статут Товариства та зміни до Статуту;

3) протоколи Загальних зборів Учасників;

4) документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

5) положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);

6) протоколи засідань наглядової ради Товариства, накази і розпорядження виконавчого органу Товариства;

7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

8) річну фінансову звітність;

9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

- 10) документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- 11) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Учасників, та виконавчого органу Товариства;
- 12) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 13) документи бухгалтерського обліку.

10.2. Відповіальність за зберігання документів Товариства покладається на виконавчий орган Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

10.3. Документи, передбачені пунктом 10.1. цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10.4. Товариство забезпечує кожному Учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених пунктом 10.1. цієї статті.

10.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги Учасника Товариства виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати такому Учаснику копії відповідних документів. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

10.6. Проведення аудиту фінансової звітності Товариства на вимогу Учасників.

10.6.1. 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.

10.6.2. У такому разі Учасник (Учасники) Товариства самостійно укладає з визначенням ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

10.6.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори Учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

10.6.4. 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.

Стаття 11. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА НОВИХ УЧАСНИКІВ. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ.

11.1. Вступ нового Учасника до Товариства.

11.1.1. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється у випадках:

11.1.1.1. відчуження на його користь частки (частини частки) Учасником Товариства;

11.1.1.2. переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;

11.1.1.3. відчуження частки (частини частки) Учасника, придбаної Товариством без зменшення Статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;

11.1.1.4. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;

11.1.1.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

11.1.2. Вступ нового Учасника до Товариства у випадку передбаченому п. 11.1.1.2. здійснюється на підставі заяви про вступ до Товариства справжністю підписів на якій засвідчується нотаріально.

11.2. Вихід Учасника з Товариства.

11.2.1. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

11.2.2. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

11.2.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

11.2.4. 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.

11.2.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

11.2.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

11.2.8. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

11.2.10. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

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

11.2.12. Положення п.п. 11.2.8. - 11.2.11. застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 (Тридцяти) 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.

11.2.13. Правила пункту 11.2. застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

11.3. Перехід прав на частку у Статутному капталі Товариства.

11.3.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі іншим Учасникам Товариства або третім особам.

11.3.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі лише в тій частині, яка була ним оплачена.

11.3.3. Відчуження Учасником своєї частки (її частини) третім особам, що не є Учасниками Товариства, допускається тільки у випадку надання на це письмової згоди усіх інших Учасників Товариства.

11.3.4. У випадку бажання продати (іншим чином відчужити) свою частку (її частину) в Товаристві, Учасник зобов'язаний надати письмове повідомлення усім іншим Учасникам Товариства, з детальним описом запропонованих умов відчуження такої частки. Якщо Учасник бажає відчужити свою частку (її частину) третій особі, ця третя особа має бути зазначена в оферті в способі, що дозволяє її безпомилково ідентифікувати.

11.3.5. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника Товариства: Учасники мають право придбати частку (її частину) на умовах не гірших, ніж пропонувалися для продажу іншим osobam.

11.3.6. Про своє бажання скористатись переважним правом придбати частку (її частину) Учасники повинні повідомити Учасника-продавця шляхом надіслання письмового повідомлення протягом 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту отримання ними повідомлення.

11.3.7. Якщо скористатись своїм переважним правом на придбання частки виявили бажання два і більше Учасників Товариства, вони здійснюють оплату і розподіляють частку між собою в частинах, пропорційних до розмірів часток, що належать їм на момент придбання, якщо домовленістю між цими Учасниками не встановлений інший порядок розподілу і оплати частки.

11.3.8. Якщо жоден з інших Учасників Товариства не скористався своїм переважним правом протягом 30 (Тридцяти) днів з дня отримання ними повідомлення або протягом іншого строку, встановленого за згодою між усіма Учасниками Товариства, і в той же час усі Учасники Товариства надали свою письмову згоду на відчуження такої частки третім особам, вказаним в повідомленні, така частка (її частина) може бути відчужена Учасником Товариства третім особам.

11.3.9. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

11.3.10. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством, воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам в порядку, визначеному цим Статутом для відчуження частки Учасником і протягом строку, встановленого цим Статутом і Законом, або зменшити на розмір цієї частки Статутний капітал Товариства.

11.3.11. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутньою або померлою Учасника – фізичної особи, ліквідації юридичної особи – Учасника Товариства, частка у Статутному капіталі Товариства такого

Учасника переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - Учасника Товариства, у будь-якому випадку, в порядок та спосіб, встановлений чинним законодавством України, без згоди інших Учасників Товариства.

11.3.12. У разі переходу частки у Статутному капіталі Товариства до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – Учасника Товариства, правонаступники такого Учасника повинні протягом року подати заяву про вступ до складу Учасників Товариства.

11.3.13. У разі відмови у поданні заяви про вступ до складу Учасників Товариства правонаступника, який володіє менш, ніж 50 (п'ятдесяти) відсотками у Статутному капіталі Товариства, або не подання ним протягом року з дня прийняття спадщини або державної реєстрації правонаступництва, заяви про вступ до складу Учасників Товариства, такий Учасник виключається зі складу Учасників Товариства на Загальних зборах одностайним рішенням інших Учасників без урахування голосу Учасника-правоноступника, що виключається. Розрахунки із спадкоємцями (правоноступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, та визначення розміру вартості частини майна, що підлягає виплаті спадкоємцям (правоноступникам) здійснюються відповідно до порядку та способом, встановленим цим Статутом для виходу Учасника з Товариства. При цьому датою для розрахунку вартості майна є день смерті або припинення Учасника.

11.3.14. У разі, якщо частка правоноступника у Статутному капіталі Товариства складає більше, ніж 50 (п'ятдесяти) відсотків у Статутному капіталі Товариства, та такий правоноступник відмовився або не подав протягом року з дня прийняття спадщини або державної реєстрації правонаступництва, заяви про вступ до складу Учасників Товариства, рішенням Загальних зборів може бути прийнято одне з таких рішень:

- а) виключення такого Учасника зі складу Товариства та зменшення Статутного капіталу в порядок та способом, встановлений Статутом та чинним законодавством України;
- б) ліквідації Товариства.

11.3.15. У разі прийняття Загальними Зборами рішення про виключення зі складу Учасників Товариства Учасника, який володіє більш, ніж 50 (п'ятдесятьма) відсотками у Статутному капіталі Товариства, розрахунок із такими спадкоємцями (правоноступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, та визначення розміру вартості частини майна, що підлягає виплаті спадкоємцям (правоноступникам) здійснюються відповідно до порядку та способом, встановленим цим Статутом для виходу Учасника з Товариства. При цьому датою для розрахунку вартості майна є день смерті або припинення Учасника.

Стаття 12. ПРИБУТОК, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ.

12.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

12.2. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

12.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

12.4. У випадку прийняття рішення про розподіл чистого прибутку або його частини між Учасниками (виплату дивідендів), розподіл здійснюється пропорційно часткам Учасників в Статутному капіталі Товариства протягом 30 (тридцяти) днів, якщо інший строк не визначено Загальними зборами Учасників Товариства, з дати затвердження Зборами Учасників фінансових показників Товариства за такий фінансовий рік (квартал, інший період, визначений Загальними зборами Учасників Товариства).

12.5. Товариство здійснює бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства.

12.6. Статистична звітність, яка використовує грошовий вимір, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

12.7. Для відображення у бухгалтерському обліку та звітності майно та господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумування проведених витрат.

12.8. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності Товариство проводить інвентаризацію майна та фінансових зобов'язань. Відповідальність за її проведення несе Генеральний директор Товариства.

12.9. Відповідальність за достовірність ведення бухгалтерського обліку, статистичної звітності та своєчасність надання звітів покладається на Генерального директора Товариства та головного бухгалтера Товариства (у разі його призначення).

12.10. Виплата дивідендів Учасникам Товариства.

12.10.1. 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.

12.10.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

12.10.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено Статутом.

12.10.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів Учасників.

12.10.5. 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.

12.11. Обмеження виплати дивідендів.

12.11.1. 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.

12.11.2. Статутом Товариства можуть додатково передбачатися інші умови, за яких Загальні збори Учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися.

12.11.3. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не внес свій вклад.

Стаття 13. ФОНДИ ТОВАРИСТВА.

13.1. Збитки, що можуть виникнути під час діяльності Товариства покриваються за рахунок Резервного фонду. Якщо коштів Резервного фонду буде недостатньо, Загальні збори Учасників приймають рішення про джерела їх покриття.

13.2. Порядок формування та використання Резервного та інших фондів Товариства визначаються відповідно до рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

Стаття 14. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТА ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК.

14.1. Робота по підбору кадрів в Товаристві ведеться його виконавчим органом або уповноваженим ним органом або уповноваженою особою.

14.2. Працівники Товариства можуть бути ним направлені на курси, в спеціальні та вищі училища заклади або на підприємства, у тому числі і за кордон, з оплатою навчання та стажування.

14.3. Щатний розклад Товариства не підлягає реєстрації в фінансових органах.

14.4. Обмеження доплат, сумісництва професій та посад для працівників Товариства не встановлюється.

14.4. Тривалість та розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних днів, відпусток, включаючи і додаткові їх види та інші умови праці в Товаристві, а також порядок накладення та зняття стягнень визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються загальними зборами Учасників Товариства за поданням виконавчого органу.

14.5. Для виконання робіт, що носять разовий характер, Товариство має право укладати договори підряду з окремими громадянами або колективами.

14.6. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпечення в порядку, передбаченому чинним законодавством.

14.7. Товариство має право надавати матеріальну допомогу Учасникам Товариства та своїм працівникам, видавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби за рішенням адміністрації.

14.8. Інтереси трудового колективу захищає Рада трудового колективу Товариства, яка обирається загальними зборами трудового колективу.

14.9. Питання соціального розвитку, у тому числі поліпшення умов праці, життя та здоров'я, і таке інше вирішуються трудовим колективом разом з власниками майна у колективному договорі відповідно до діючого законодавства.

14.10. Товариство зобов'язане забезпечити для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

14.11. Товариство вправі самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, неповний робочий день та інші пільги.

Стаття 15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

15.1. Товариство самостійно або через посередників здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність, керуючись нормами міжнародного права та законодавства України.

15.2. До видів зовнішньоекономічної діяльності, які має право здійснювати Товариство, належать:

- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: юридичних, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, виробничих, транспортно-експедиційних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;
- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших);
- наукова, науково – технічна, науково – виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- кредитні та розрахункові операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
 - підприємницька діяльність, пов'язана з наданням, отриманням, використанням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності;
 - організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів;
 - організація інформаційних та освітніх програм, у тому числі через інтернет-мережі;
 - товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - орендні, лізингові операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

Стаття 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

16.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або в результаті ліквідації.

16.2. Реорганізація Товариства, а також виділ з Товариства однієї або декількох нових юридичних осіб відбувається за рішенням Загальних зборів.

16.3. При злитті, приєднанні, поділу чи перетворенні права та обов'язки, що належать Товариству переходять до його правонаступників.

16.4. При виділенні з існуючого Товариства однієї або декількох нових юридичних осіб зі своїми балансами та капіталами до кожної з них переходять права та обов'язки Товариства в частках, затверджених Загальними зборами.

16.5. При перетворенні Товариства в іншу юридичну особу, до юридичної особи, що виникла, переходять усі права та обов'язки Товариства.

16.6. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів учасників Товариства;
- за рішенням суду;
- у разі визнання Товариства банкрутом;
- з інших підстав, що передбачені установчими документами та чинним законодавством України.

16.7. Процедура ліквідації Товариства здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

16.8. З моменту прийняття Загальними зборами рішення про ліквідацію, повноваження по управлінню справами Товариства переходять до Ліквідаційної комісії (ліквідатора).

16.9. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками у порядку і на умовах, передбачених законодавством України, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

16.10. Майно, що передане Товариству учасниками у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

16.11. При злитті, приєднанні, поділу, перетворенні та ліквідації Товариства, робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.

16.12. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

Стаття 17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Цей Статут тлумачиться таким чином, щоб лишитись правомірним, дійсним та діючим відповідно до чинного законодавства, однак, якщо які-небудь з положень цього Статуту втратять чинність, то це не вплине на дію інших положень цього Статуту.

17.2. Суперечки між Учасниками, а також Учасниками і Товариством розглядаються Зборами Учасників, а при недосягненні згоди – судом, господарським або третейським судом.

17.3. Суперечки Товариства з іншими фізичними та юридичними особами розглядаються судом, господарським або третейським судом згідно чинного законодавства України.

17.4. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

17.5. Зміни та/або доповнення до Статуту, у тому числі нова редакція Статуту Товариства, підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення змін, або уповноважені ними особи, або Голова Загальних зборів Учасників Товариства (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами Учасників Товариства). Справжність підписів на Статуті повинна бути нотаріально засвідчена.

17.6. Статут Товариства, викладений у попередній редакції, втрачає свою чинність з дати державної реєстрації нової редакції Статуту.

ПІДПИСИ:

ІЛЬЇНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

ПРЯНИКОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА



- ів, Україна, двадцять сьомого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Бовбала Н.Р., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису ІЛІЇНОЇ ОЛЕНИ АНАТОЛІЙВНИ та ПРЯНИКОВОЇ НАТАЛІЇ АНАТОЛІЙВНИ, який зроблено у моїй присутності.

Особу ІЛІЇНОЇ ОЛЕНИ АНАТОЛІЙВНИ та ПРЯНИКОВОЇ НАТАЛІЇ АНАТОЛІЙВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4011, 402
Стягнuto сплати за домовленістю.

Приватний нотаріус



/Бовбала Н.Р./



27 ТРА 2019

