

**“ЗАТВЕРДЖЕНИЙ”
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ЗАСНОВНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ЕКСПОРТ МАСТЕР”
(ПРОТОКОЛ № 1 ВІД „19” ВЕРЕСНЯ 2023 РОКУ)**

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
”ЕКСПОРТ МАСТЕР”

КИЇВ – 2023

Цей статут визначає правові, економічні, організаційні та інші засади функціонування та припинення діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКСПОРТ МАСТЕР”**, а також права та обов'язки його Учасників.

1. Загальні положення

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКСПОРТ МАСТЕР”**, далі по тексту — “Товариство”, створене Учасниками Товариства з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

1.2. Засновниками Товариства є:

- Громадянин України **Собченко Костянтин Анатолійович**, паспорт серія СО № 428197, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 31 серпня 2000 р., зареєстрований за адресою: 03110, м. Київ, вул. Семенівська, буд. 13, кв. 6, РНОКПП: 3085118053.
- Громадянка України **Собченко Дар'я Олександрівна**, паспорт серія ТТ № 315958, виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 25 листопада 2015 р., зареєстрована за адресою: 03110, м. Київ, вул. Семенівська, буд. 13, кв. 6, РНОКПП: 3247519801.
- Громадянка України **Блоцька Олена Леонідівна**, паспорт серія СО № 139487, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 01 липня 1999 р., зареєстрована за адресою: 03110, м. Київ, вул. Семенівська, буд. 13, кв. 6, РНОКПП: 1804713160.

1.2.1. Кількість Учасників може збільшуватися відповідно до рішень Загальних Зборів Учасників шляхом прийняття до Товариства юридичних осіб та фізичних осіб.

1.3. Найменування Товариства:

українською мовою повне найменування – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКСПОРТ МАСТЕР”**;

скорочене найменування – **ТОВ “ЕКСПОРТ МАСТЕР”**.

1.4. Товариство засноване на власності осіб, які є Учасниками Товариства.

1.5. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, законів України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, інших нормативно-правових та підзаконних актів України та цього Статуту.

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності, досягнення значної економічної ефективності в своїй діяльності та отримання прибутку в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

2.2. **Основними напрямками та предметом діяльності Товариства є:**

А) Торговельно-посередницька діяльність:

- * неспеціалізована оптова торгівля;
- * оптова торгівля хімічними продуктами;
- * оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- * інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;
- * діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- * роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
- * роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;
- * оптова торгівля одягом і взуттям;
- * оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- * оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- * роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- * роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
- * оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- * торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- * оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами та продуктами переробки, сільськогосподарської сировини, в тому числі хлібом, хлібопродуктами, молочними виробами, ковбасними та м'ясними виробами, плодоовочевою продукцією, фруктами, кондитерськими виробами, лікеро-горілчаними, та іншими алкогольними та безалкогольними напоями, тютюновими виробами;
- * оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;
- * оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля транспортними засобами та запасними частинами до них;
- * оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;
- * оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна торгівля та інші види торгівлі за валюту України та іноземну валюту товарами промислового призначення та народного споживання, промисловою продукцією, корисними копалинами;
- * торгівля товарами та продукцією власного виробництва та закупленими у інших юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних;

- * посередницька діяльність на основі агентських угод по матеріально-технічному забезпеченню підприємств та організацій всіма видами промислової та сільськогосподарської продукції;
- * торгівля кулінарною продукцією, кондитерськими та булочними виробами у сфері громадського харчування;
- * придбання та надання в оренду землі, нерухомого майна, обладнання та устаткування, засобів транспорту;
- * торгівля нерухомістю;
- * здійснення усіх інших видів торгівельної діяльності, бартерних угод та ліцензійного продажу відповідно до діючого законодавства;
- Б) Надання послуг юридичним та фізичним особам:**
 - * розроблення, модифікація, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення;
 - * розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання:
 - системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого);
 - прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих);
 - баз даних;
 - веб-сайтів;
 - * планування та проектування інтегрованих комп'ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології;
 - * налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта;
 - * видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмних додатків), у т.ч. його переклад або адаптацію за власний рахунок:
 - операційних систем;
 - бізнес- та інших програмних додатків;
 - * діяльність, пов'язану зі зведенням продавців і покупців, здійснення комерційних операцій від імені замовника, у т.ч. через мережу Інтернет;
 - * діяльність комісіонерів, товарних брокерів та будь-яких інших посередників у оптовій торгівлі, які здійснюють торгівлю товарами від імені або за рахунок інших осіб або компаній;
 - * діяльність оптових аукціонних торгівельних компаній, у т.ч. оптових Інтернет-аукціонів;
 - * надання юридичних послуг юридичним та фізичним особам;
 - * придбання та надання в оренду землі, нерухомого майна, обладнання та устаткування, засобів транспорту;
 - * надання інформаційно-консультативних, інжинірингових, маркетингових, рекламних, перекладацьких, представницьких, агентських, сервісних, торговельних, лізингових, посередницьких, дільських послуг, митно-брокерських послуг;
 - * надання послуг юридичним та фізичним особам з охорони (у тому числі колективної та приватної власності);
 - * монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної, пожежної сигналізації;
 - * нагляд, охорона та інші види захисту;
 - * будівництво житлових та промислових споруд для власних потреб та на замовлення організацій та фізичних осіб;
 - * проектно-пошукові та ремонтно-будівельно-монтажні роботи;
 - * виконання і надання будівельних послуг підприємствам, організаціям і громадянам;
 - * торгівля нерухомістю;
 - * надання багатoproфільних побутових послуг населенню;
 - * надання послуг у сфері громадського харчування;
 - * ремонт, випробування, налагодження, монтаж, сервісне обслуговування промислової, комп'ютерної та обчислювальної техніки;
 - * ремонт та обслуговування аудіо- та відеоапаратури, мнoжильної техніки, кондиціонерів, холодильників, систем охоронної сигналізації та інших електронних пристроїв;
 - * надання багатoproфільних медичних послуг населенню;
 - * надання транспортно-експедиційних послуг з перевезення вантажів (у тому числі внутриукраїнських, зовнішньо-торгівельних та транзитних), пасажирів автомобільним, залізничним та іншими видами транспорту (на території України а також з країн ближнього та далекого зарубіжжя) без робіт та послуг, що виконуються на замовлення населення;
 - * надання транспортно-експедиційних послуг з перевезення вантажів (у тому числі внутриукраїнських, зовнішньо-торгівельних та транзитних), пасажирів автомобільним, залізничним та іншими видами транспорту (на території України а також з країн ближнього та далекого зарубіжжя) що виконуються на замовлення населення;
 - * транспортні послуги як юридичним, так і фізичним особам (у тому числі внутрішні та міжнародні перевезення вантажів і пасажирів автомобільним, повітряним, річковим, морським, залізничним та іншим транспортом в Україні, а також у країнах ближнього та далекого зарубіжжя);
 - * транспортні послуги як юридичним, так і фізичним особам (у тому числі внутрішні та міжнародне перевезення вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспортом,

транспортно-експедиційні послуги при перевезенні внутрішньоукраїнських, зовнішньо-торговельних та транзитних вантажів тощо);

- * надання туристичних послуг, створення туристичних агенцій, організація готельного бізнесу;
- * надання фізкультурно-оздоровчих послуг юридичним та фізичним особам;
- * фотографування, проявлення фотоплівок та друк фотографій, ремонт та сервісне обслуговування фотографічних апаратів та фотографічних приладів та пристроїв, фототехніки, надання інших супутніх побутових послуг;

- * пошиття та ремонт виробів з хутра та одягу;
- * прокат, ремонт та обслуговування автотранспортної техніки;
- * монтаж, ремонт та сервісне обслуговування різних видів устаткування;
- * пошиття, ремонт, розкрій взуття та одягу;
- * встановлення сонцезахисних та протиударних плівок на вітрини та вікна;
- * ремонт та обслуговування автомобільної, будівельної та спеціальної техніки підприємств, організацій і громадян;

- * організація платних стоянок для водного та автомобільного транспорту;

В) Будівництво:

- * будівництво житлових та промислових споруд для власних потреб та на замовлення організацій та фізичних осіб;

- * проектно-пошукові та ремонтно-будівельно-монтажні роботи;
- * будівництво газопроводів, водопроводів, каналізаційних споруд, бензозаправних станцій та інше промислове будівництво;

- * виконання і надання будівельних послуг підприємствам, організаціям і громадянам;

Г) Медико-виробнича та наукова діяльність:

- * послуги в галузі офтальмології (оптова, роздрібна торгівля, виробництво окулярів, лінз, надання консультацій та інш.);

- * розробка, виробництво та реалізація (оптова, роздрібна торгівля) устаткування санітарно-гігієнічного призначення, обладнання для очищення навколишнього середовища та утилізації відходів;

- * здійснення медичної практики;

- * виробництво та реалізація медичної апаратури, інструментів та обладнання;

- * виробництво та реалізація медикаментів та медичних препаратів;

- * виробництво та реалізація (оптова, роздрібна торгівля) виробів та препаратів медичного призначення;

- * проведення науково-дослідних та клініко-діагностичних досліджень;

- * розробка нормативної документації на медичні, лікувально-профілактичні та харчові препарати;

- * вирощування, переробка та реалізація лікарської та косметичної сировини і препаратів на її основі;

- * виробництво медичної техніки;

- * надання медичних послуг з використанням традиційних та нетрадиційних методів лікування, надання ветеринарних послуг;

- * виявлення радіонуклідів, пестицидів та інших шкідливих хімічних речовин в біологічних системах і об'єктах навколишнього середовища, та їх знешкодження;

- * розробка та впровадження експрес-методів діагностики стану імунно-біологічних систем та корекції імунodefіцитів людини;

- * виробництво предметів санітарії та мийчих засобів;

- * оптова та роздрібна торгівля медикаментами, фармацевтичними та ветеринарними препаратами, стоматологічними засобами та предметами санітарії, і косметологічними виробами, дозволеними для реалізації через аптечну мережу;

- * створення стандартів на основі синтезу частин хімічних речовин з метою використання для контролю забрудненості об'єктів навколишнього середовища;

- * розробка та впровадження технології одержання екологічно чистої продукції та води для пиття;

- * відкриття санаторно-курортних та реабілітаційних центрів, таборів відпочинку для дітей та людей похилого віку;

- * надання послуг у галузі нетрадиційної медицини;

- * виготовлення та реалізація медикаментів та обладнання, експортні та імпорتنі операції;

- * виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, виробництво обладнання і технологій як спеціального, так і загальнотехнічного призначення, у тому числі в галузях медичної апаратури, інструментів та медичного обладнання; побутової та промислової електроніки; архітектури; машинобудування; розробки засобів автоматизації та контрольно-вимірювальних приладів, комп'ютерної техніки; програмного забезпечення; геології, геофізики, розвідки та видобутку корисних копалин;

- * організація та проведення симпозіумів, семінарів, конгресів, конференцій в різних галузях наукової, освітньої та виробничої діяльності;

- * впроваджувальна діяльність в різних галузях народного господарства;

Г) Виробнича діяльність:

- * виробництво будівельних матеріалів, стінових, покрівельних, столярних;

- * виробництво готових металевих виробів;

- * виробництво медичної апаратури, інструментів та обладнання;

- * виробництво та реалізація медикаментів та медичних препаратів;

- * виробництво продуктів харчування;
 - * виробництво товарів побутової електроніки;
 - * виробництво аудіо- та відеоапаратури, мнотжильної техніки, комп'ютерів та периферійних пристроїв для них, холодильників, кондиціонерів, систем охоронної сигналізації;
 - * виробництво меблів;
 - * виробництво пластмасових, гумових та металевих виробів, запасних частин до автомобілів та інших транспортних засобів відповідно до вимог державних стандартів;
 - * виробництво транспортних засобів, причепів до автомобілів та інших транспортних засобів;
 - * виробництво і реалізація продукції технічного призначення, товарів народного споживання і виробів народних промислів;
 - * виробництво друкованої продукції;
 - * виготовлення печаток та штампів;
 - * виробництво, ремонт та обслуговування обладнання технічних засобів з охорони;
 - * видобуток нафти, вугілля, газу та інших корисних копалин, переробка нафти, виготовлення та реалізація нафтопродуктів;
 - * виробництво, передача та постачання електроенергії;
 - * виробництво, передача та постачання теплової енергії;
 - * виробництво сільськогосподарської, рослинницької та тваринницької продукції та її переробка, а також виробництво та переробка продуктів бджільництва, звіроводства, рибальства, мисливства та птахівництва, грибів та ягід;
 - * виготовлення хліба та хлібопродуктів, молочних виробів, ковбасних та м'ясних виробів, консервованої овочевої, плодово-ягідної та м'ясної продукції, виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв;
 - монтаж, налагодження та технічне обслуговування спеціального і загального обладнання;
 - організація та експлуатація підприємств громадського харчування: кафе, ресторанів та інше;
- Д) Освітня та культурницька діяльність:**
- * організація гастрольно-концерної діяльності, конкурсів, фестивалів, спортивних турнірів та змагань, будь-яких музичних, театральних та видовищних шоу, вистав, концертів;
 - * продаж квитків, плакатів, відео- аудіо касет, відео- аудіо- та комп'ютерних дисків та інших супутніх товарів та аксесуарів;
 - * організація ігрового та розважального бізнесу;
 - * підготовка водіїв транспортних засобів, спеціалістів в галузі малого бізнесу, бухгалтерів, операторів ПК, підвищення кваліфікації спеціалістів в різних галузях народного господарства;
 - * популяризація та розвиток спорту, підтримка дитячого та юнацького спорту, організація спортивно-масових та видовищних акцій, підприємницька діяльність у галузях спортивного бізнесу;
- Е) Інші види діяльності:**
- * організація, у порядку передбаченому чинним законодавством, виставок та виставок-продажів, ярмарок, аукціонів та участь у них як на території України, так і за її межами;
 - * організація тимчасових творчих колективів (ТТК);
 - * здійснення видавничої та поліграфічної діяльності, випуск усіх видів друкованої продукції та розповсюдження видань;
 - * реалізація результатів науково-дослідних та конструкторських робіт (у тому числі продаж ліцензій, винаходів та "НОУ-ХАУ", у тому числі — за кордон);
 - * організація збору та підготовка лікарсько-технічної сировини та інші види діяльності у цьому напрямку;
 - * заготівля та переробка сировини органічного та неорганічного походження для потреб різних галузей народного господарства;
 - * заготівля, збирання, переробка та реалізація сировини, металобрухту кольорових та чорних металів, лісоматеріалів та інших матеріалів, а також відходів виробництва у юридичних та фізичних осіб;
 - * формування та участь у формуванні благодійних фондів та їх діяльності;
 - * утворення та організація роботи автосервісних та автозаправних станцій та пунктів, відкриття автостоянок, виготовлення та реалізація запчастин;
 - * організація будь-яких складських приміщень;
 - * відкриття фірмових магазинів, крамниць, кав'ярень, ресторанів, барів, інших розважальних та різнопрофільних закладів, створення оптових баз;
 - * лекційна діяльність;
 - * оренда земельних ділянок і створення на них господарств з метою вирощування, заготівлі та переробки всіх видів сільськогосподарської продукції, а також її реалізація;
 - * фінансово-господарська підтримка політичних акцій та партій;
 - * будь-яка діяльність по сприянню правоохоронним органам в боротьбі з організованою злочинністю;
 - * зовнішньоекономічна діяльність по всім вищезазначеним напрямкам.
- 2.3. Товариство може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.
- 2.4. Види діяльності, які, відповідно до чинного законодавства України, потребують дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством після отримання такого дозволу (ліцензії) у встановленому порядку.

3. Правовий статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство створене на невизначений строк.

3.3. Товариство має право займатися будь-якою господарською діяльністю (у тому числі підприємницькою), яка не суперечить законодавству України.

3.4. Товариство має право здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності, що не суперечать чинному законодавству, у тому числі здійснювати експортно-імпортні операції, надавати й отримувати послуги, замовляти і виконувати роботи, бути суб'єктом кредитних відносин, укладати лізингові, орендні, давальницькі, бартерні, комісійні угоди, операції купівлі-продажу та поставки продукції, іншого майна, здійснювати всі інші операції, не заборонені чинним законодавством України.

3.5. Товариство має власне відокремлене майно, має самостійний баланс, від свого імені може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в судах загальної юрисдикції та третейському суді від свого імені.

3.6. Товариство є власником:

3.6.1. майна та майнових прав, що передані йому Учасниками Товариства;

3.6.2. продукції, виготовленої Товариством у результаті його фінансово-господарської діяльності;

3.6.3. отриманого прибутку, а також іншого майна, цінних паперів, корпоративних та майнових прав, набутих шляхом, що не суперечить чинному законодавству України.

3.7. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства.

3.8. Товариство несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є його власністю.

3.9. Товариство має право використовувати власне майно, а також майно, тимчасово передане йому у володіння або користування відповідно до цільового призначення майна.

3.10. Товариство має право в порядку, передбаченому чинним законодавством України, розпоряджатися належним йому майном, в тому числі придбавати, відчужувати, дарувати, здавати і брати в оренду будь-яке майно, у тому числі об'єкти нерухомості (квартири, будинки, споруди, устаткування і земельні ділянки тощо).

3.11. Товариство має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається Статутом Товариства, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки майном Товариства.

3.12. Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, залучає матеріально-технічні, фінансові та інші види ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства України.

3.13. Товариство відкриває поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках України, у банках інших держав, а також рахунки у цінних паперах у відповідних установах, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та законодавством інших держав.

3.14. Товариство має і використовує в своїй господарській діяльності круглу печатку, інші печатки і штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, емблему, знак для товарів і послуг.

3.15. Товариство має виняткове право на використання власного найменування, визначеного в розділі 2 Статуту. Товариство має право реєструвати у відповідних органах будь-яких держав знак для товарів і послуг, у тому числі виконаний іноземними мовами, якщо це не заборонено чинним законодавством. Товариство має виняткове право на використання і розпорядження знаком для товарів і послуг з часу його реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

3.16. Товариство має право засновувати дочірні і спільні (у тому числі за участю іноземних інвесторів) підприємства і затверджувати їх статuti, створювати філії та представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства як на території України так і за її межами. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи наділяються основними та оборотними коштами за рахунок майна Товариства і діють на основі Положень, затверджених Загальними зборами Учасників Товариства. Керівництво діяльністю філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства здійснюють особи, призначені директором Товариства.

3.17. Товариство може бути засновником та Учасником (акціонером) підприємств, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, концернів консорціумів, асоціацій, спілок, інших добровільних об'єднань, а також благодійних організацій.

3.18. Товариство має право в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, з метою забезпечення виконання зобов'язань, надавати у заставу власне майно та майнові права виступаючи заставодавцем або майновим поручителем, а також виступати поручителем, гарантом перед кредиторами за третіх осіб. Товариство має право приймати у заставу майно та майнові права виступаючи заставодержателем.

3.19. Для досягнення цілей і виконання завдань своєї діяльності Товариству, у порядку встановленому діючим законодавством, надається право:

* укладати угоди, договори, контракти, та інші правочини усіх видів не заборонених чинним законодавством з юридичними і фізичними особами як у державі, так і за кордоном;

* організація будь-яких складських приміщень;

* придбавати та брати в оренду, продавати та передавати, обмінювати та надавати в тимчасове користування платно чи безкоштовно рухоме та нерухоме майно;

* одержувати дивіденди від участі в господарських товариствах;

- * отримувати кредити як українських так і закордонних банків, та інших кредиторів;
- * змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу;
- * приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів),
- * самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством;
- * випускати (емітувати), реалізувати, купувати цінні папери; - страхувати власне майно та ризики;
- * володіти іншими правами, що передбачені та не суперечать законодавству України.

3.20. Товариство має право здійснювати будь-які операції, що не суперечать чинному законодавству України, має права та несе обов'язки відповідно до чинного законодавства, може бути позивачем, відповідачем і третьою особою в судах України і третейському суді.

3.21. Товариство має право на захист його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію, на комерційну таємницю та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

4. Майно Товариства

4.1. Для забезпечення господарської діяльності Товариства створюється **Статутний капітал** у розмірі **5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 коп.** за рахунок вкладів Учасників Товариства.

4.2. Статутний капітал розподілений на 100 (сто) рівних часток. Одна частка дорівнює 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. Учасникам належить така кількість часток у Статутному капіталі Товариства:

№	Учасники	Частка
1	Собченко Костянтин Анатолійович	34
2	Собченко Дар'я Олександрівна	33
3	Блоцька Олена Леонідівна	33

4.3. Частку Учасника у Статутному капіталі Товариства складає його вклад, оцінений у валюті України.

4.4. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

4.5. Вклади Учасників до Статутного капіталу Товариства:

• **Собченко Костянтин Анатолійович** – вклад на суму становлять 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень 00 коп., що становить загалом 34 відсотки розміру Статутного капіталу Товариства.

• **Собченко Дар'я Олександрівна** – вклад на суму 1 650 000 (один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп., що становить загалом 33 відсотки розміру Статутного капіталу Товариства.

• **Блоцька Олена Леонідівна** – вклад на суму 1 650 000 (один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп., що становить загалом 33 відсотки розміру Статутного капіталу Товариства.

4.6. Не допускається звільнення Учасника Товариства від обов'язку вносити вклади до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.

4.7. Зміна вартості майна внесеного Учасниками у якості вкладу до статутного капіталу Товариства, не впливає на розмір їх частки у статутному капіталі Товариства, вказаної в Статуті Товариства.

4.8. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад до статутного капіталу протягом п'яти років з дати державної реєстрації товариства.

4.9. Передача цінних паперів, речей, іншого майна або майнових чи інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку здійснюється Учасником за власний рахунок за місцем знаходження Товариства, якщо інше місце не визначено Загальними зборами Учасників Товариства. Передача оформлюється актом, який підписують всі Учасники Товариства. Внесення до Статутного капіталу грошей підтверджується документами, виданими банківською установою.

4.10. Учаснику товариства, який повністю вніс свій вклад, може видаватися свідоцтво Товариства, яке не є цінним папером.

4.11. 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, який не може перевищувати 30 днів.

4.12. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які приймають одне з таких рішень:

4.12.1. про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

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

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

4.12.4. про ліквідацію товариства.

4.13. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішень передбачених п.п. 4.12.1. - 4.12.4. статуту.

- 4.14. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.
- 4.15. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймається Загальними зборами Учасників Товариства.
- 4.16. Товариство має право зменшити розмір Статутного капіталу.
- 4.17. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 4.18. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 4.19. Товариство має право збільшити розмір Статутного капіталу.
- 4.20. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 4.21. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.
- 4.22. 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.
- 4.23. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.
- 4.24. 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.
- 4.25. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
- 4.26. Кожен учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.
- 4.27. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.
- 4.28. 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.
- 4.29. 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.
- 4.30. 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.
- 4.31. Одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.
- 4.32. 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.
- 4.33. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:
- 4.33.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- 4.33.2. затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 4.33.3. затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.
- 4.34. 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.
- 4.35. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі Товариства одному чи кільком Учасникам Товариства або третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом на купівлю частки (її частини) протягом 30 днів з дня

повідомлення про намір Учасника її продати, така частка (її частина) може бути відступлена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

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

4.37. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника. В разі відмови Учасника від реалізації такого права, відповідна відмова оформлюється наступним чином: справжність підпису посвідчується нотаріально та викладається на нотаріальному бланку.

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

4.39. Одночасно з передачею частки (її частини) третій особі до неї переходять усі права та обов'язки, що належали Учасникові Товариства, який відступив її повністю або частково.

4.40. Частка Учасника Товариства після внесення ним вкладу в повному обсязі може бути придбана Товариством.

4.41. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно.

5. Порядок вступу до товариства.

5.1. Учасниками Товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.2. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути Учасниками Товариства нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавством України.

5.3. Рішення про вступ нових Учасників до Товариства приймається Загальними зборами Учасників Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

5.4. Учасниками Товариства також можуть бути особи:

5.4.1. які відповідно до законодавства України придбали частку (її частину) Учасника у статутному капіталі товариства;

5.4.2. правонаступники (спадкоємці) учасника товариства.

6. Припинення участі у товаристві.

6.1. Участь у Товаристві може бути припинена з наступних підстав:

6.1.1. вихід Учасника з Товариства;

6.1.2. відчуження (відступлення) Учасником своєї частки у статутному капіталі Товариства;

6.1.3. виключення Учасника з Товариства;

6.1.4. реорганізації, ліквідації, смерті Учасника Товариства або визнання його у встановленому порядку безвісно відсутнім.

6.2. Вихід Учасника з Товариства.

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

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

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

6.2.4. 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.

6.2.5. 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.

6.2.6. 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".

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

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

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

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

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

6.3. Виключення Учасника з Товариства.

6.3.1. Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, може бути виключено з Товариства на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

6.3.2. Учасник підлягає виключенню з Товариства у випадках встановлених законодавством.

6.3.3. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

6.3.4. Товариство виплачує колишньому учаснику, якого виключено з товариства, вартість його частки або передає майно пропорційно до розміру частки такого учасника в порядку визначеному чинним законодавством.

6.4. Реорганізація, ліквідація або смерть Учасника Товариства.

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

6.4.2. 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. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

7. Права та обов'язки учасників товариства. відповідальність товариства та учасників

7.1. Учасники Товариства мають право:

7.1.1. Брати участь в управлінні Товариством;

7.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

7.1.3. Брати участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або договору цивільно-правового характеру;

7.1.4. Придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством;

7.1.5. Обирати та бути обраним до органів Товариства;

7.1.6. Вийти у встановленому цим Статутом та законами України порядку з Товариства;

7.1.7. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу Учасника, Товариство зобов'язане, протягом двадцяти робочих днів з дати отримання відповідної вимоги, надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, стан майна Товариства, протоколи Загальних зборів Учасників Товариства. Вказана інформація надається Учаснику Товариства відповідною особою (органом) за місцезнаходженням виконавчого органу Товариства;

7.1.8. Здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;

7.1.9. Вносити на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань його діяльності;

7.1.10. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством і Статутом Товариства.

7.2. Учасники Товариства зобов'язані:

7.2.1. Додержуватись вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства та інших органів управління Товариства, прийнятих в межах їх компетенції;

7.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;

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

7.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності;

7.2.5. Утримуватися від будь-яких дій, які можуть заподіяти шкоду Товариству;

7.2.6. Повідомляти Товариство та його виконавчий орган, з наданням копій відповідних документів, про усі зміни своїх реквізитів, місцезнаходження (місця реєстрації проживання), найменування (прізвища, ім'я, по-батькові) протягом десяти днів з дати настання таких змін;

7.2.7. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

7.3. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного із Учасників.

7.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

8. Фінанси, контроль та облік у Товаристві

8.1. Джерелом формувань фінансових ресурсів Товариства є вклади Учасників, прибуток, амортизаційні надходження, прибутки від цінних паперів, банківський кредит, а також інші надходження, що не заборонені законодавством.

8.2. Товариство може передавати за рахунок своїх коштів засоби підприємствам та організаціям на умовах, що визначаються угодою сторін відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Списання грошових коштів з рахунків Товариства може здійснюватись винятково за його вказівками або за рішеннями господарського суду чи суду; списання грошових коштів з рахунків Товариства в безспірному порядку допускається тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

При незгоді з безперечним списанням грошових коштів Товариство має право звернутись до господарського суду з позовом про відшкодування збитків, завданих необґрунтованим списанням грошових коштів.

8.4. Перевірка фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюється фінансовими органами, аудиторськими службами, а в разі необхідності — іншими державними органами в межах їх компетенції, у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України.

8.5. Товариство проводить переоблік фінансово-господарської діяльності не менше, ніж раз на рік в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

Позачергові переобліки Товариства проводяться по вимозі хоча б одного з Учасників згідно із цим Статутом та чинним законодавством.

Переобліки та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

8.6. Товариство враховує результати своєї діяльності, веде бухгалтерський та статистичний звіт в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.7. Товариство користується правом одержання кредитів від українських та іноземних фінансових організацій та інших юридичних осіб відповідно до чинного законодавства України.

9. Порядок розподілу прибутків та відшкодування збитків

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

9.2. Прибуток, що залишається у Товариства після оплати податків, інших платежів до бюджету у встановленому порядку (чистий прибуток) поступає в його повне розпорядження. Порядок використання чистого прибутку визначається Учасниками.

9.3. 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.

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

9.5. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

9.6. Питання розподілу та виплати частки прибутку (дивідендів) Учасникам Товариства вирішується Загальними зборами учасників не рідше одного разу на рік.

9.7. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариства можуть бути створені резервний та інші фонди Товариства. Порядок утворення, використання коштів, поповнення та ліквідація таких фондів визначається Загальними зборами.

9.8. Порядок покриття збитків Товариства визначається виключно на підставі рішень Загальних зборів Учасників Товариства за рахунок резервного фонду Товариства, або за рахунок майна Товариства, чи шляхом санації (ліквідації) Товариства за процедурою й у випадках, встановлених законодавством.

10. Праця та соціальний розвиток Товариства

10.1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України, цим Статутом та іншими передбаченими законодавством документами, які регулюють трудові відносини.

10.2. Працівники Товариства підлягають соціальному та іншим видам обов'язкового страхування на умовах, що визначаються законодавством України та цим Статутом.

10.3. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором (контрактом) відповідно до чинного законодавства України, а для осіб, що працюють на інших передбачених законодавством умовах — відповідною угодою між ними та Товариством.

Трудові доходи працівника Товариства обкладаються податками відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Мінімальний розмір заробітної плати працівників, які працюють за трудовим договором, визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.5. Товариство самостійно, але згідно із законодавством, встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

Товариство може використовувати тарифні сітки і шкали співвідношень посадових окладів, що визначаються галузевими угодами, в якості орієнтирів для диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівника, складності та умов виконуваних ним робіт.

10.6. Органами, які мають право представляти інтереси трудового колективу Товариства є Загальні Збори трудового колективу та Рада трудового колективу, або інший орган визначений Загальними Зборами трудового колективу Товариства. Повноваження та компетенція цих органів визначаються згідно із діючим законодавством.

10.7. Питання соціального розвитку, включаючи також і ті, що стосуються поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

10.8.Товариство зобов'язане забезпечити для всіх працюючих в Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

10.9.Товариство здійснює підготовку кваліфікованих робітників та спеціалістів, їх професійне навчання.

10.10.Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.

10.11. У разі смерті працівника Товариства при виконанні ним службових обов'язків Товариство добровільно чи на основі рішення суду надає сім'ї працівника матеріальну та іншу допомогу відповідно до законодавчих актів України.

11. Органи управління Товариства

11.1. Вищим органом управління Товариства є загальні збори учасників Товариства. Загальні збори учасників Товариства складаються з Учасників Товариства чи призначених ними представників. Представники можуть бути постійні чи призначені на певний строк. Учасник має право в будь-який час змінити свого представника в загальних зборах учасників, довівши це до відома інших Учасників в письмовій формі.

Термін та об'єм повноважень представника визначаються довіреністю, виданою відповідно до чинного законодавства України Учасником, якого він представляє. Учасник має право передавати свої повноваження в загальних зборах учасників іншому Учаснику чи його представникові.

11.2. Учасники мають у вищому органі управління Товариством таку кількість голосів, пропорційну розміру їх часток в Статутному капіталі Товариства:

№	Учасник	Голоси
1	Собченко Костянтин Анатолійович	34
2	Собченко Дар'я Олександрівна	33
3	Блоцька Олена Леонідівна	33

11.3. До компетенції загальних зборів учасників Товариства відносяться:

а) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
б) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

в) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

г) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

г) внесення змін до статуту Товариства;

д) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

е) 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;

е) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

ж) обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;

з) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;

и) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

і) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

ї) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок;

й) прийняття рішення про укладення Товариством будь-яких правочинів (договорів, контрактів, угод) та/або вчинення будь-яких інших дій, пов'язаних з відчуженням належних Товариству часток у Статутному капіталі та/або акцій будь-яких третіх осіб у будь-який спосіб;

к) прийняття рішень про укладання Товариством кредитних, депозитних договорів (угод) на будь-яку суму, договорів поруки, застави (іпотеки) майна, що належить Товариству, про вступ у правовідносини гарантії по зобов'язаннях третіх осіб;

л) прийняття рішень про укладання Товариством будь-яких правочинів, спрямованих на відчуження нерухомого майна Товариства та/чи майнових прав Товариства;

м) прийняття рішень про укладання Товариством будь-яких угод та вступ у будь-які інші правовідносини, пов'язані з відмовою на користь будь-яких третіх осіб від прав Товариства на земельні ділянки, що є власністю, орендуються, відведені чи відводяться Товариством; відчуження (продаж, відступлення, передача, в т.ч. сервітути) таких земельних ділянок на користь будь-яких третіх осіб;

н) прийняття Товариством рішень з зазначених нижче питань, пов'язаних з реалізацією Товариством корпоративних прав, що належать Товариству внаслідок того, що воно є учасником або акціонером інших юридичних осіб.

До питань, зазначених в абзаці першому цього пункту, належить:

• надання згоди на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна, що належить юридичним особам, засновником яких є Товариство;

- надання згоди на відчуження у будь-який спосіб цінних паперів та корпоративних прав, що належить юридичним особам, засновником яких є Товариство;
- надання згоди на укладання будь-яких угод та вступ у будь-які інші правовідносини, пов'язані з відмовою (продаж, відступлення, передача, в т.ч. сервітути) від прав на земельні ділянки, що належать юридичним особам, учасником яких є Товариство.

- о) створення структурного підрозділу/призначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю);
- п) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- р) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- с) виключення Учасника з Товариства;
- т) встановлення розміру, форми та порядку внесення Учасниками додаткових внесків;
- у) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

Повноваження, передбачені в п.п. "а"-"у", належать до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства і не можуть бути передані іншим органам товариства.

Рішення з питань, вказаних в п.п. "а"-"г", приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення з питань, вказаних в п.п. "г"-"е", приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.4. Загальні збори учасників Товариства збираються не менше ніж один раз на рік, а також за умови:

- а) необхідності виключення Учасника з Товариства;
- б) необхідності прийняття рішення про припинення діяльності Товариства чи його реорганізацію;
- в) в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Загальні збори учасників повинні бути скликані також на вимогу виконавчого органу.

Учасники Товариства, що мають у сукупності більше, ніж 10 відсотків голосів мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників в будь-який час та за будь-якої умови.

11.5. Учасники Товариства можуть бути виключені з Товариства на підставі рішення, за яке проголосували Учасники Товариства відповідно до чинного законодавства та норм цього Статуту. При цьому Учасник, питання про виключення якого вирішується, в голосуванні участі не приймає.

11.6. Про проведення загальних зборів учасники повідомляються в будь-який спосіб не менш, як за 30 днів до скликання Загальних зборів. Порядок денний загальних зборів доводиться до відома Учасників разом із інформацією про скликання загальних зборів, день, час та місце їх проведення. Будь-які претензії та/або зауваження Учасника щодо дотримання порядку скликання загальних зборів в разі їх наявності мають бути заявлені в письмовій формі до початку зборів.

Присутність Учасника на загальних зборах вважається підтвердженням відсутності будь-яких претензій чи зауважень з боку Учасника щодо дотримання порядку скликання загальних зборів, щодо належного повідомлення Учасника про проведення, місце, день, час та порядок денний зборів, а також щодо виконання всіх інших передбачених законодавством України процедур, пов'язаних із скликанням загальних зборів учасників Товариства.

11.7. У разі, якщо Товариство має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформляються письмовим рішенням такого Учасника. У випадках, передбачених чинним законодавством України, підпис Учасника під таким рішенням засвідчується нотаріально.

11.8. Оперативне управління діяльністю Товариства здійснюється **директором**, який є виконавчим органом Товариства.

11.9.1. Директор Товариства призначається та звільняється загальними зборами учасників. Рішенням загальних зборів учасників Товариства директора Товариства у будь-який час може бути усунено від виконання своїх обов'язків. Директором може бути також і особа, яка не є учасником Товариства.

11.9.2. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Директор підзвітний загальним зборам учасників, організовує виконання їх рішень та не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства, за винятком випадку, коли рішення приймається у межах його компетенції до робітників Товариства, які є Учасниками Товариства.

11.9.2.1. Без рішення загальних зборів учасників товариства директор Товариства не має права:

- а) укладати від імені Товариства угоди на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок;
- б) укладати від імені Товариства будь-які правочини (договори, контракти, угоди) та/або вчиняти будь-які інші дії, пов'язані з відчуженням належних Товариству часток у Статутному капіталі та/або акцій будь-яких третіх осіб у будь-який спосіб;
- в) укладати від імені Товариства кредитні, депозитні договори (угоди) на будь-яку суму, договори поруки, застави (іпотеки) майна, що належить Товариству; вступати від імені Товариства у правовідносини гарантії по зобов'язаннях третіх осіб;

г) укладати від імені Товариства будь-які правочини, спрямовані на відчуження нерухомого майна Товариства та/чи майнових прав Товариства;

д) укладати від імені Товариства будь-які угоди та вступати у будь-які інші правовідносини, пов'язані з відмовою на користь будь-яких третіх осіб від прав Товариства на земельні ділянки, що є власністю, орендуються, відведені чи відводяться Товариством; вчиняти дії щодо відчуження (продажу, відступлення, передачі, в т.ч. сервітути) таких земельних ділянок на користь будь-яких третіх осіб;

е) приймати від імені Товариства рішення з зазначених нижче питань, пов'язаних з реалізацією Товариством корпоративних прав, що належать Товариству внаслідок того, що воно є учасником або акціонером інших юридичних осіб.

До питань, зазначених в абзаці першому цього пункту, належить:

- надання згоди на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна, що належить юридичним особам, засновником яких є Товариство;

- надання згоди на відчуження у будь-який спосіб цінних паперів та корпоративних прав, що належить юридичним особам, засновником яких є Товариство;

- надання згоди на укладання будь-яких угод та вступ у будь-які інші правовідносини, пов'язані з відмовою (продаж, відступлення, передача, в т.ч. сервітути) від прав на земельні ділянки, що належать юридичним особам, учасником яких є Товариство.

Будь-які угоди, укладені директором Товариства від імені Товариства з порушенням приписів п.11.9.2.1. цього Статуту є недійсними та не породжують для Товариства жодних юридичних наслідків.

Будь-які рішення, прийняті директором Товариства від імені Товариства з порушенням приписів п.11.9.2.1. цього Статуту є недійсними та не породжують для Товариства жодних юридичних наслідків.

11.9.3. По завершенню кожного фінансового року директор пропонує на розгляд загальних зборів учасників баланс діяльності Товариства, план прибутків на наступний рік.

11.9.4. Директор Товариства організовує всю роботу Товариства, має право першого підпису, без доручення укладає договори від імені Товариства з дотриманням вимог, що викладені у п. 11.9.2.1 Статуту, представляє Товариство в усіх органах, організаціях, підприємствах, установах, видає доручення, відкриває в банках рахунки, видає накази та вказівки, обов'язкові до виконання всіма робітниками Товариства.

11.9.5. Соціально-економічні рішення, що мають відношення до діяльності Товариства, розробляються та приймаються директором у межах його компетенції.

11.9.6. Директор призначає своїх заступників, керівників філій та представництв, головного бухгалтера, інших працівників згідно із штатним розкладом Товариства. До компетенції директора відноситься прийняття та звільнення працівників Товариства.

11.9.7. Керівники філій та представництв планують виконання програм, формують групи спеціалістів для роботи на умовах виконавців та консультантів, укладають на основі доручень угоди з організаціями та підприємствами, несуть повну відповідальність за якість виконання робіт у встановлені строки.

11.10. За клопотанням директора загальні збори можуть прийняти рішення про надання права другого підпису фінансових документів головному бухгалтеру Товариства, призначеному директором.

12. Право підпису документів

12.1. Директор має право без довіреності представляти інтереси Товариства та укладати угоди від його імені на умовах, викладених в цьому Статуті.

12.2. Право першого підпису на банківських документах належить директору.

13. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства

13.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка не суперечить чинному законодавству, відповідно до предмету та мети діяльності Товариства.

13.2. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Зовнішньоекономічні угоди (договори) від імені Товариства підписує директор Товариства, або інші особи на підставі відповідних доручень.

13.3. Валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок та використовується Товариством самостійно.

13.4. Товариство здійснює експорт робіт, послуг, технологій, "НОУ-ХАУ", товарів власного виробництва та виробництва інших осіб.

13.5. Кошти, отримані від зовнішньоекономічної діяльності, можуть бути використані на придбання, в тому числі по імпорту, обладнання, робіт, послуг, необхідних для здійснення підприємницької діяльності Товариства, розвитку виробництва, соціально-культурної сфери, відрядження спеціалістів за кордон для участі у виставках, ярмарках, при обміні досвіду та навчанні.

13.6. Виручка в іноземній валюті, отримана після розрахунків з бюджетом, поступає в розпорядження Товариства та вилученню не підлягає.

13.7. Товариство може приймати участь у діяльності міжнародних установ з будь-якою формою власності в межах задач, встановлених Статутом, залучати кошти в іноземній валюті у вигляді кредитів, депозитів, внесків, в інших формах згідно із чинним законодавством.

13.8. Товариство має право створювати спільні підприємства, товариства з іноземною участю як на території України, так і за кордоном відповідно до чинного законодавства України й іноземної держави, де створюється спільне підприємство, товариство.

13.9. Товариство відповідає своїм майном у випадку невиконання зобов'язань, пов'язаних з його зовнішньоекономічною діяльністю.

13.10. Товариство має право користуватися державним та іншими видами страхування комерційного ризику на випадок фінансових збитків, пов'язаних з нестачею обігових коштів, зміною кон'юнктури ринку, затриманням розрахунків по зобов'язанням.

13.11. Відрахування в бюджет та обов'язкові платежі з валютної виручки здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

14. Реорганізація та ліквідація Товариства

14.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

14.2. У разі злиття Товариства з іншим суб'єктом господарювання усі його майнові права та обов'язки переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

14.3. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

14.4. У разі поділу Товариства усі його майнові права та обов'язки переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.

14.5. Товариство може бути реорганізовано шляхом виділу одного або кількох нових суб'єктів господарювання. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майно, майнові права і обов'язки Товариства. В результаті реорганізації Товариства шляхом виділу нових суб'єктів господарювання, Товариство не припиняє свою діяльність.

14.6. У разі перетворення Товариства в інший суб'єкт господарювання до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки Товариства.

14.7. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням державних органів відповідно до їх компетенції.

14.8. При реорганізації Товариства вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступників, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

14.8.1. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;
- на підставі рішення суду;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

14.9. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що обирається Загальними зборами Учасників Товариства, а у випадку банкрутства і припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, яка затверджується судом.

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

14.11. Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

14.12. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією, у випадках, передбачених чинним законодавством, повинні підтверджуватися аудитором (аудиторською фірмою).

14.13. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків за оплату праці з особами, які працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій Товариства та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України.

14.14. У разі виникнення суперечок стосовно виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення таких суперечок або отримання кредиторами відповідних гарантій.

14.15. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з часу внесення запису про це в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

15. Внесення змін до установчих документів

15.1. Статут Товариства, а також зміни до нього викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються Засновниками (Учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Справжність підписів учасників (засновників) або уповноважених осіб засвідчується нотаріально.

15.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства і підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення Статуту у новій редакції, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

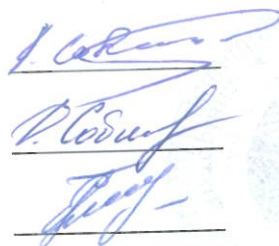
15.4. Будь-які зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Підписи

Собченко К.А.

Собченко Д.О.

Блоцька О.А.



Micmo

Київ, Україна дев'ятнадцятого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Сахман Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Собченка Костянтина Анатолійовича, Собченко Дар'ї Олександрівни, Блоцької Олени Леонідівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Собченка Костянтина Анатолійовича, Собченко Дар'ї Олександрівни, Блоцької Олени Леонідівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Т.В. Сахман



Всього
прошито
(прошнуровано),
підшнуровано
печаткою
аркушів