

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням засновника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МОТОР ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»
Протокол від 24.10.2018 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МОТОР ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»

м. Київ
2018 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОТОР ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (надалі іменується "Товариство") діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та іншого чинного в Україні законодавства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство створене на підставі рішення Засновника Товариства (надалі – «Учасників»), оформленого протоколом від 24 жовтня 2018 року, Цивільного та Господарського кодексів України, іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самокупності.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку з власним найменуванням, бланки, може мати торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи.

1.3. Товариство має право від свого імені:

- укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки;
- випускати, реалізовувати, купувати цінні папери;
- бути позивачем та відповідачем в судах;
- передавати юридичним та фізичним особам, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, земельні ділянки, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності;
- створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами;
- самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;
- направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти;
- залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін;
- користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти;
- 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;
- за встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпорتنі операції;
- отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку;
- надавати безпроцентні позики працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.

1.4. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

1.5. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

1.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

1.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

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

2. НАЙМЕНУВАННЯ, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОТОР ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»;**
- англійською мовою: **MOTOR DEVELOPMENT GROUP LLC;**
- російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОТОР ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП».**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВ «МДГ»;**
- англійською мовою: **MDG LLC.**
- російською мовою: **ООО «МДГ».**

2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення будь-якої господарської діяльності, що не заборонена законодавством України, з метою отримання прибутку.

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

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

3.1. У Товаристві створюються наступні органи управління:

- Загальні збори учасників – вищий орган управління;
- Директор – виконавчий орган.

3.2. За рішенням Загальних зборів може створюватися Наглядова рада.

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, які мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

4.2. Загальні збори учасників складаються з учасників Товариства або їх представників, уповноважених на це відповідно до законодавства.

4.3. Річні Загальні збори учасників Товариства скликаються протягом 6 (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.

Загальні збори можуть скликатися:

- з ініціативи Директора;
- на вимогу Наглядової Ради;
- на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

4.4. Про скликання Загальних зборів учасники Товариства повідомляються у будь-який спосіб, включаючи засоби телефонного зв'язку (дротового та бездротового) у термін до дати проведення Загальних зборів учасників, включаючи саму заплановану дату проведення Загальних зборів учасників.

- 4.5. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 (шістдесяти) 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.
- 4.6. Порядок скликання Загальних зборів учасників визначається відповідно до законодавства України.
- 4.7. Загальні Збори учасників можуть проводитися за місцезнаходженням Товариства або у будь-якому місці в межах території України.
- 4.8. Рішення Загальних зборів можуть ухвалюватися без проведення Загальних зборів учасників – шляхом опитування усіх учасників Товариства.
- 4.9. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор.
- 4.10. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань, визначених законодавством України.
- 4.11. Порядок прийняття рішення шляхом опитування визначається законодавством України.
- 4.12. Загальні збори учасників можуть проводитися за місцезнаходженням Товариства, за місцезнаходженням будь-якого учасника Товариства або, у разі необхідності, у будь-якому іншому місці.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.
- 5.2. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:
- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до статуту Товариства;
 - 3) прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства;
 - 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства;
 - 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;
 - 6) обрання та припинення, у тому числі достроково, повноважень Директора, встановлення розміру його винагороди;
 - 7) визначення форм контролю за діяльністю Директора;
 - 8) обрання та припинення, у тому числі достроково, повноважень Наглядової ради або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради;
 - 9) створення інших органів Товариства, визначення їх статусу, компетенції та порядку діяльності;
 - 10) затвердження річного звіту та балансу Товариства;
 - 11) розподіл чистого прибутку Товариства, виплата дивідендів;
 - 12) вирішення питання про придбання Товариством частки (частини частки) учасника.
 - 13) виключення учасника із Товариства у випадках, передбачених законодавством.
 - 14) прийняття рішень про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділ, 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;
 - 15) вирішення інших питань діяльності Товариства.

6. РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Кожен учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його частки в статутному капіталі Товариства.
- 6.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 5.2.2., 5.2.3., 5.2.14. цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 6.3. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 5.2.4., 5.2.5., 5.2.9., 5.2.12 цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 6.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 6.5. Рішення Загальних зборів учасників Товариства викладається у формі протоколу Загальних зборів учасників. Голова Загальних зборів учасників організує ведення протоколів Загальних зборів учасників. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учаснику для ознайомлення. На його вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів. Протоколи Загальних зборів учасників підписуються Головою Загальних зборів учасників або іншою уповноваженою Загальними зборами особою. Оригінали протоколів Загальних зборів учасників зберігаються за місцезнаходженням Товариства, а копії, у тому числі засвідчені, на вимогу, надаються учасникам.

7. ДИРЕКТОР

- 7.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства.
- 7.2. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства.
- 7.3. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді (у разі її утворення) та організовує виконання їх рішень.
- 7.4. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження Директора. У разі утворення Наглядової ради, повноваження щодо обрання та припинення повноважень Директора за рішенням Загальних зборів можуть бути передані Наглядовій раді Товариства.
- 7.5. Строк повноважень Директора становить 3 (три) роки, якщо інший строк не визначено у рішенні Загальних зборів учасників Товариства про його обрання. Якщо цей строк сплинув, а Загальні збори учасників не прийняли рішення про обрання нового Директора, то поточний Директор продовжує виконувати свої повноваження до прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників.
- 7.6. Директор Товариства:
- діє без довіреності від імені Товариства в межах повноважень, встановлених законодавством України, цим статутом й рішеннями Загальних зборів учасників, Наглядової ради (у разі її утворення);
 - представляє Товариство у взаємовідносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;
 - розпоряджається майном Товариства, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, у тому числі видає будь-які довіреності, укладає будь-які договори (купівлі-продажу, поставки, про надання послуг, про виконання робіт, оренди, позики чи іншої фінансової допомоги, кредиту, застави тощо), в т.ч. зовнішньоекономічні контракти;
 - розпоряджається грошовими коштами Товариства, відкриває й закриває з цією метою в банківських установах рахунки Товариства;
 - наймає та звільняє працівників Товариства, крім тих які обираються та звільняються іншими органами Товариства, в межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для всіх підпорядкованих йому працівників Товариства.

8. НАГЛЯДОВА РАДА

8.1. За рішенням Загальних зборів учасників у Товаристві може бути створена Наглядова рада.

8.2. Порядок діяльності Наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради визначаються рішенням Загальних зборів учасників про створення Наглядової ради та законодавством України.

9. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

9.3. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить менше 50%, то вона може вийти з Товариства без згоди інших учасників, але зобов'язана протягом 10 (десяти) робочих днів після дати державної реєстрації виходу, повідомити про це Товариство.

9.4. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить 50% або більше, то вона може вийти з Товариства лише за згоди інших учасників Товариства. У такому випадку особа, яка має намір вийти з Товариства, зобов'язана направити усім іншим учасникам повідомлення про свій намір вийти з Товариства. Учасники зобов'язані розглянути таке повідомлення протягом 5 (п'яти) календарних днів від дати отримання та надати особі, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити у погодженні виходу з Товариства. У разі згоди з виходом із Товариства, учасник надсилає особі, що має намір вийти з Товариства, відповідну заяву, справжність підпису на якій засвідчена нотаріально.

10. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни до статуту Товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ»

(ідентифікаційний код 34481556)

в особі директора Малиш Я.М., що діє на підставі статуту.



-ів, Україна, двадцять четвертого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

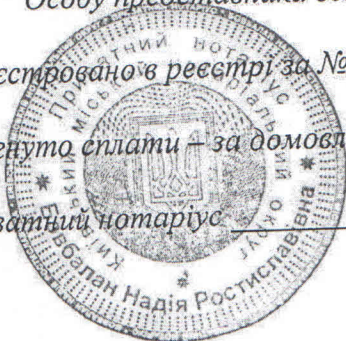
Я, Бовбала Н.Р., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» Малиш Яни Миколаївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 6344

Стягнуто сплати — за домовленістю.

Приватний нотаріус



Бовбала Н.Р.



24 ЖОВ 2013

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою	
4 (копії)	аркушів.
Приватний нотаріус Бовбала Н.Р.	