

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

рішенням № 1 єдиного  
учасника ТОВ «КСМ ЮА»  
від 25 жовтня 2022 року

**СТАТУТ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КСМ ЮА»**

*код ЄДРПОУ 39910269*

**НОВА РЕДАКЦІЯ**

2022 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ІОА» (далі - Товариство) створене відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та діє на підставі цього статуту (далі по тексту – Статут).

1.2. Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки у банківських установах, круглі печатки з власним найменуванням, кутовий штамп з власним найменуванням та штампи для діловодства, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення, предмету діяльності, а також укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, орендувати та відчужувати майно, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.3. Товариство створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

1.4. **Повне найменування Товариства:**

- українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «КСМ ІОА»;

- англійською мовою: Limited liability company «KSM UA».

1.5. **Скорочене найменування Товариства:**

- українською мовою: ТОВ «КСМ ІОА»;

- англійською мовою: LLC «KSM UA».

1.5. Місцезнаходження Товариства визначається згідно відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.6. Відомості про Учасників Товариства визначаються згідно відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуло прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

2.2. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, комерційне найменування, фірмовий знак (символіку), може мати печатки зі своєю назвою та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмові бланки та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно із законодавством.

2.3. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися торговельними марками та іншими об'єктами права інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства та Статуту.

2.4. Товариство здійснює свою діяльність на підставі і відповідно до чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх актів Товариства та рішень органів його управління.

2.5. Товариство має право від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, бути учасником процесу в суді, третейському суді, в тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав.

2.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників. Учасники Товариства до моменту внесення свого вкладу у повному обсязі, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу.

Максимальна кількість Учасників Товариства необмежена.

2.7. Товариство має право вступати у правовідносини з іншими особами (українськими юридичними і фізичними особами та іноземними юридичними та фізичними особами) як на платній, так і на безоплатній основі, якщо це не суперечить законодавству України та Статуту. Товариство має право користуватися банківськими та іншими кредитами і позиками, у тому числі і в іноземній валюті, згідно до чинного законодавства України. Товариство має право вчиняти як в Україні так і поза її межами будь-які правочини, в тому числі дарування підприємницьким товариствам, дотримуючись вимог Статуту щодо таких правочинів.

2.8. Товариство має право здійснювати випуск цінних паперів відповідно до законодавства України та Статуту.

2.9. Товариство має право відповідно до предмета і цілей своєї діяльності брати участь у зовнішньоекономічній діяльності та здійснювати різні зовнішньоекономічні операції як на території України, так і за її межами.

2.10. Товариство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відособлені і структурні підрозділи, створювати юридичні особи, в тому числі разом з іншими особами, брати участь у спільній діяльності.

Філії, представництва, структурні підрозділи та відділення діють на підставі затверджених Товариством положень. Дочірні підприємства Товариства діють відповідно до статутів, затверджених вищим органом Товариства, та зареєстрованих згідно чинного законодавства України.

Товариство може приймати участь у створенні спільних підприємств, в тому числі із закордонними



партнерами, а також вступати у будь-які добровільні господарські спілки, асоціації та об'єднання, бути засновником або учасником інших господарських товариств відповідно до чинного законодавства, придбавати та відчужувати цінні папери, корпоративні права.

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

2.11. Товариство має право встановлювати ціни та тарифи на власну продукцію, роботи, послуги.

2.12. Товариство має право залучати інвестиції, у тому числі іноземні інвестиції та у формі позик, як від третіх осіб (фізичних та юридичних осіб), так і від Учасників Товариства.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Ціллю (метою) діяльності Товариства є одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах учасників Товариства. Товариство має право здійснювати будь-яку діяльність, яка не суперечить законодавству України. **Предметом діяльності Товариства є (у відповідності до КВЕД 2010):**

- 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
- 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників;
- 18.11 Друкування газет;
- 18.12 Друкування іншої продукції;
- 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
- 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдя для автотранспортних засобів;
- 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
- 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- 46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
- 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами;
- 46.23 Оптова торгівля живими тваринами;
- 46.24 Оптова торгівля шкірсиловиною, шкурами та шкірою;
- 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами;
- 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
- 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- 46.34 Оптова торгівля напоями;
- 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
- 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
- 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами;
- 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям;
- 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
- 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
- 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;
- 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
- 46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;
- 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- 46.62 Оптова торгівля верстатами;
- 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;



- 46.64 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
- 46.65 Оптова торгівля офісними меблями;
- 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;
- 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошніями та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
- 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
- 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
- 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
- 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;
- 47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;
- 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
- 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
- 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
- 49.32 Надання послуг таксі;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 58.11 Видання книг;
- 58.12 Видання довідників і каталогів;
- 58.13 Видання газет;
- 58.14 Видання журналів і періодичних видань;
- 58.21 Видання комп'ютерних ігор;
- 58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 69.10 Діяльність у сфері права;
- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери;
- 77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів;
- 77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів;



- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. ;
- 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;
- 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
- 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;
- 94.11 Діяльність організацій промисловців і підприємців;

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство: експортує товари власного виробництва; експортує товари не власного виробництва без переходу права власності; експортує товари не власного виробництва з переходом права власності; імпортує товари для власних потреб; імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності; імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності; укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами іноземних держав.

3.2. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню чи сертифікації, можуть здійснюватися Товариством виключно після отримання відповідних ліцензій, сертифікатів і дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.3. Види діяльності та окремі роботи, пов'язані з державною таємницею, виконуються підготовленими особами при наявності в них допуску до державної таємниці.

#### 4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 4.1. **Учасники мають право:**
  - 4.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному цим Статутом Товариства, крім випадків, встановлених законом;
  - 4.1.2. брати участь і голосувати на зборах Учасників Товариства особисто або через своїх представників;
  - 4.1.3. обирати і бути обраним до органів управління Товариства;
  - 4.1.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частку у вигляді дивідендів;
  - 4.1.5. вийти в будь-який час в установленому порядку з Товариства;
  - 4.1.6. одержувати інформацію і ознайомлюватись з будь-якими документами, пов'язаними з діяльністю Товариства;
  - 4.1.7. одержувати у першочерговому порядку роботи, послуги та/або продукцію, які реалізує Товариство;
  - 4.1.8. розпоряджатись своєю часткою у Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;
  - 4.1.9. відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі третім особам, якщо ніхто з інших Учасників Товариства (за їх наявності) чи саме Товариство не скористалось правом переважного придбання такої частки;
  - 4.1.10. укладати корпоративний договір як між собою, так із третіми особами;
  - 4.1.11. користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством.
- 4.2. **Учасники зобов'язані:**
  - 4.2.1. додержуватись вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;
  - 4.2.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
  - 4.2.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - 4.2.4. всіляко сприяти Товариству у його діяльності, не вдаватись до вчинення дій, які можуть спричинити шкоду інтересам або престижу Товариства;
  - 4.2.5. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

#### 5. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

- 5.1. **Товариство є власником:**
  - 5.1.1. грошових коштів, майна, переданих йому Учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу;
  - 5.1.2. майна, отриманого внаслідок його фінансово-господарської діяльності;
  - 5.1.3. одержаних доходів від господарської діяльності Товариства;
  - 5.1.4. іншого майна, в тому числі майнових прав, набутих Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством.
- 5.2. **Джерелами формування майна Товариства є:**
  - 5.2.1. грошові та матеріальні внески Учасників;
  - 5.2.2. доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;



- 5.2.3. доходи від цінних паперів;
- 5.2.4. позики, в тому числі кредити, банків, інших фінансових установ, будь-яких суб'єктів, в тому числі нерезидентів;
- 5.2.5. майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, будь-яких юридичних і фізичних осіб, в тому числі нерезидентів, у встановленому законодавством порядку;
- 5.2.6. безоплатні або благодійні внески, пожертвування та подарунки будь-яких юридичних, а також фізичних осіб, в тому числі суб'єктів підприємницької діяльності, а також нерезидентів;
- 5.2.7. інші джерела, не заборонені діючим законодавством України.
- 5.3. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, в тому числі майновими правами, відповідно до діючого законодавства та Статуту.
- Товариство має право продавати, передавати в заставу (іпотеку), в завдаток, передавати на будь-яких умовах, не заборонених чинним в Україні законодавством, в тому числі безоплатно, іншим суб'єктам, як юридичним, так і фізичним особам, в тому числі нерезидентам, обмінювати, передавати в користування (оренду, лізинг), надавати в позичку, в позику, належні йому матеріальні цінності, або права на них, в тому числі, але не виключно, грошові кошти, інші валютні цінності, об'єкти нерухомості, транспортні засоби, цінні папери.
- Товариство має право купувати, одержувати у власність на будь-яких умовах, в тому числі на засадах дарування, не заборонених законодавством України, отримувати в користування (оренду, лізинг, позичку), або іншим способом одержувати майно або права на нього у юридичних, фізичних осіб, в тому числі суб'єктів господарювання, а також нерезидентів.
- 5.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна Товариства несе Товариство. Окремими договорами ризик випадкової загибелі або пошкодження конкретного майна може бути покладено на іншу особу.
- 5.5. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариство сплачує передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по позиках та кредитах банків і по облігаціях. Прибуток (чистий), одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.
- 5.6. Напрямки використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами Учасників.
- 5.7. 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. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено однотайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено Статутом.
- 5.7.1. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів Учасників.
- 5.7.2. 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.
- 5.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України. Рішення про зміну та порядок зміни Статутного капіталу приймається Загальними зборами Учасників.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 6.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників Товариства створено Статутний капітал.
- 6.1.1. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості Часток його Учасників, виражених у національній валюті України.
- 6.1.2. Розмір Частки Учасника Товариства у Статутному капіталі Товариства додатково визначається у відсотках. Розмір Частки Учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його Частки та Статутного капіталу Товариства.
- 6.1.3. Вкладом Учасника Товариства можуть бути: гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
- 6.1.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.
- 6.1.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується однотайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням Засновників про створення Товариства.
- 6.2. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом 6 (шести) місяців з дати державної реєстрації Товариства. Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його Частки.
- 6.3. 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, але не може



перевищувати 30 (тридцяти) днів.

6.4. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

6.4.1. про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

6.4.2. про зменшення Статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини Частки Учасника Товариства;

6.4.3. про перерозподіл неоплаченої Частки (частини Частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру Статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;

6.4.4. про ліквідацію Товариства.

Голоси, що припадають на Частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до підпунктів 6.4.1. – 6.4.4. пункту 6.4. статті 6 Статуту.

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

6.6. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства належить до компетенції Загальних зборів Учасників. Рішення Загальних зборів Учасників з питань зміни розміру Статутного капіталу має визначати спосіб його збільшення або зменшення. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства та/або про зміну складу Учасників підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

6.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

6.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному Статутному капіталі, не допускається.

6.9. 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.

6.10. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. 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.

6.11. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників. Кожний 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.

6.12. 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.

6.13. 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. 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. 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. Одноставним 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.

6.14. 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.

6.15. Протягом 1 (одного) місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, Загальні збори Учасників Товариства приймають рішення про:

6.15.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;

6.15.2. затвердження розмірів Часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

6.15.3. затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

6.16. 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.

6.17. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом, передбаченим чинним законодавством України. Рішення про зменшення Статутного капіталу приймається в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

6.18. У разі зменшення номінальної вартості Часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх Часток повинно зберігатися незмінним.

6.19. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства його Виконавчий орган протягом 10 (десяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитори протягом 30 (тридцяти) днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 (тридцяти) днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

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

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

6.19.3. укладення іншого договору з кредитором.

6.20. У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений пунктом 6.19. статті 6 Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

## **7. ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА, ВИХІД УЧАСНИКІВ ТА ВСТУП ПРАВОНАСТУПНИКІВ ДО ТОВАРИСТВА**

7.1. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом 1 (одного) місяця з дня подання Учасником заяви. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом 1 (одного) місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

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

7.1.2. Не пізніше 30 (тридцяти) 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».

7.1.3. Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його Частки.

7.1.4. Вартість Частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх Часток Учасників Товариства пропорційно до розміру Частки такого Учасника.

7.1.5. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його Частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини Частки такого Учасника.

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

7.2. Учасник Товариства має право відчужити свою Частку (частину Частки) у Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам. Учасник Товариства має право відчужити свою Частку (частину Частки) у Статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою. Надання Частки (частини Частки) в заставу допускається лише за письмовою згодою інших Учасників Товариства.

7.2.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання Частки (частини Частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають Частку (частину Частки) пропорційно до розміру належних їм Часток у Статутному капіталі Товариства.

7.2.2. Учасник Товариства, який має намір продати свою Частку (частину Частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір Частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати Частку (частину Частки) не повідомив письмово Учасника, який продає Частку (частину Частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник Товариства надав свою згоду на 31 (тридцять перший) день з дати отримання повідомлення, і така Частка (частина Частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.



7.2.3. Якщо Учасник Товариства, який має намір продати свою Частку (частину Частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом 1 (одного) місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу Частки (частини Частки). У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу Частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою Частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам Товариства умовах.

7.2.4. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця Частки (частини Частки), якщо переважне право такого Учасника Товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить 1 (один) рік.

7.2.5. Якщо продаж Частки (частини Частки) у Статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до законодавства України, переважне право Учасника Товариства не застосовується.

7.2.6. Переважне право Учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.

7.3. Товариство має право придбавати Частки у власному Статутному капіталі без його зменшення на розмір такої Частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої Частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників такого Товариства.

7.3.1. Відплатний договір про набуття Товариством Частки у власному Статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

7.3.2. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах Учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

7.3.3. У разі придбання Частки (частини Частки) Учасника самим Товариством без зменшення Статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої Частки відплатно не пізніше ніж через 1 (один) рік з дня придбання Частки (частини Частки).

7.4. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його Частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

7.4.1. 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 (п'ятдесяти) відсотків, та якщо протягом 1 (одного) 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 (п'ятдесят) відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.

7.5. Положення підпунктів 7.1.4. - 7.1.6. пункту 7.1. статті 7 Статуту Товариства 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.

## **8. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

8.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і виконує свою діяльність, виходячи із попиту на продукцію, роботи, послуги, а також необхідності забезпечити виробничий і соціальний розвиток Товариства, збільшення прибутків.

8.2. Товариство реалізує продукцію, роботи, послуги, майно по цінам і тарифам, встановленим самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, по цінам, що регулюються державою.

8.3. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає і подає статистичну звітність згідно з діючим законодавством.

8.4. Товариство має право користуватися банківським кредитом на комерційній основі. Товариство може надавати банку на договірній основі право користування своїми вільними коштами і встановлювати процент за їх користування.

8.5. Товариство має право продавати, дарувати, передавати на будь-яких інших, не заборонених законодавством України підставах, іншим суб'єктам, як юридичним, так і фізичним особам, в тому числі нерезидентам, будь-яке майно, що йому належить.

8.6. Товариство має право на договірній основі використовувати працю найманих працівників - фізичних осіб. Товариство забезпечує особам, працю яких використовує, соціальні, економічні гарантії і права, передбачені діючим законодавством.

8.7. Управління Товариством проводиться згідно з порядком, встановленим цим Статутом.

8.8. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором і відповідно до законодавства України обкладаються податками.



Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників не може бути менше мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України.

8.9. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, передбачених діючим законодавством.

Товариство проводить відрахування на соціальне забезпечення згідно з діючим законодавством України.

8.10. Товариство, з урахуванням вимог законодавства, самостійно встановлює форму і систему оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів доходів найманих працівників.

8.11. Товариство може самостійно встановлювати для своїх працівників (крім передбачених діючим законодавством) інші трудові і соціально-побутові пільги.

8.12. Товариство зобов'язане забезпечити для всіх працюючих безпечні умови праці і несе відповідальність за їх порушення згідно із законодавством.

8.13. Комерційну таємницю Товариства складає економічно важлива інформація, для охорони якої приймаються усі необхідні заходи і розголошення якої може завдати економічну та моральну шкоду Товариству або Учасникам.

8.14. Склад та обсяг відомостей, які становлять комерційну таємницю Товариства, з урахуванням чинного законодавства України, визначають Загальні збори Учасників або Виконавчий орган Товариства.

8.15. Особи, які винні у розголошенні комерційної таємниці, несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

## 9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. *Органами управління Товариства є:* Загальні збори Учасників, Наглядова рада (у разі її утворення) та Виконавчий орган.

9.2. *Загальні збори Учасників є вищим органом Товариства.*

9.3. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів Учасників.

9.4. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його Частки у Статутному капіталі Товариства.

9.5. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також:

9.5.1. з ініціативи Виконавчого органу Товариства;

9.5.2. на вимогу Наглядової ради Товариства;

9.5.3. на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги про скликання Загальних зборів Учасників в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

9.6. Річні Загальні збори Учасників 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.

9.7. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Виконавчий орган Товариства 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. У разі порушення обов'язку, передбаченого цим пунктом, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого цим пунктом, Виконавчий орган солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Якщо Виконавчий орган Товариства доведе, що він не знав і не міг знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосував за рішення про скликання Загальних зборів Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, він звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

9.8. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається Виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів Учасників з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір Часток у Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів Учасників, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.

9.9. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог,



встановлених законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

9.10. Учасники повідомляються про проведення зборів Товариства будь-яким доступним для них засобом, що забезпечує своєчасність одержання повідомлення. Повідомлення має містити інформацію про: дату, час та місце проведення Загальних зборів Учасників Товариства та порядок денний таких зборів. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

9.11. Загальні збори Учасників скликаються Виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

9.12. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.

9.13. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів Учасників.

9.14. Після повідомлення, передбаченого пунктом 9.10. статті 9 Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до пункту 9.13. статті 9 Статуту.

9.15. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 (десять) днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників.

9.16. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

9.17. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

9.18. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників.

9.19. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів Учасників одночасно. 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.

9.20. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

9.21. 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.

9.22. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство.

9.23. 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.

9.24. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або в будь-якому іншому місці за умови його попереднього узгодження між Учасниками Товариства перед початком проведення Загальних зборів. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

9.25. Загальні збори Учасників мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства та приймати по них рішення.

9.26. *До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:*

9.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

9.26.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;

9.26.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

9.26.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим законодавством;

9.26.6. обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;

9.26.7. обрання одноосібного Виконавчого органу Товариства або членів колегіального Виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу Товариства;



9.26.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;  
9.26.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;  
9.26.10. прийняття рішення про придбання Товариством Частки (частини Частки) Учасника;  
9.26.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;  
9.26.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;  
9.26.13. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

9.26.14. **надання згоди Виконавчому органу на вчинення наступних правочинів (значні правочини):**

9.26.14.1. щодо відчуження Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, суден та будь-якого іншого майна, що відноситься до основних фондів Товариства, незалежно від ціни такого відчуження;

9.26.14.2. щодо вчинення будь-якого іншого правочину, якщо:

- вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

- вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом Національного банку України на момент вчинення правочину;

9.26.14.3. щодо видачі безвідкличної довіреності з корпоративних прав та/або укладання корпоративного договору.

Вчинення Виконавчим органом значних правочинів, що не перелічені в підпункті 9.26.14. пункту 9.26. статті 9 Статуту, не потребує окремого рішення Загальних зборів Учасників. Правочини, зазначені в даному підпункті, вчиняються від імені Товариства виключно на підставі та відповідно до попередньо прийнятих рішень Загальних зборів Учасників. В разі вчинення правочину без попередньої згоди Загальних зборів Учасників, такі правочини є недійсними з моменту їх вчинення, зокрема у випадках, коли контрагент Товариства знав чи за всіма обставинами не міг не знати про такі обмеження;

9.26.15. прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів Учасників.

9.27. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.28. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.29. Рішення з питань, передбачених підпунктами 9.26.2., 9.26.3., 9.26.13. пункту 9.26. статті 9 Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.30. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених підпунктами 9.26.4., 9.26.5., 9.26.9., 9.26.10. пункту 9.26 статті 9 Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.31. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

9.33. Якщо Товариство має одного Учасника, положення цього Статуту застосовуються з урахуванням особливостей визначених статтею 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

9.34. **Виконавчий орган Товариства є одноосібним (Директор).**

9.35. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених даним Статутом Товариства та чинним законодавством України. Директор у своїх діях повинен керуватися інтересами Товариства та Учасників Товариства.

9.36. Директор Товариства обирається та звільняється з посади шляхом прийняття рішення Загальними зборами Учасників Товариства.

9.37. Директором може бути і особа, яка не є Учасником Товариства.

9.38. Директор самостійно вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників.

9.39. Директор має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів, зберігає печатки та штампи Товариства.

9.40. На час відсутності Директора його функції здійснює виконуючий обов'язків, який призначається Директором або Загальними зборами Учасників Товариства.

9.41. **До компетенції Директора зокрема належить:**

9.41.1. здійснювати поточне керівництво діяльністю Товариства, вирішувати всі питання, які виникають в



процесі діяльності Товариства, окрім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства;

9.41.2. приймати рішення про вчинення будь-яких правочинів, в тому числі, але не обмежуючись щодо розпорядження майном та/або коштами Товариства, з урахуванням обмежень зазначених у цьому Статуті. Вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, не потребує попереднього отримання згоди Загальних зборів Учасників Товариства.

9.41.3. затверджувати ціни і тарифи на продукцію, роботи, послуги, які виробляє, виконує або надає Товариство;

9.41.4. діяти від імені Товариства без довіреності, представляти Товариство у відносинах з будь-якими третіми особами, в тому числі органами державної влади, в Україні та за її межами, вести переговори від імені Товариства;

9.41.5. приймати рішення про відкриття поточних рахунків, рахунків в цінних паперах, інших рахунків, в тому числі в іноземній валюті в установах банківської системи України та за кордоном, для зберігання коштів, здійснення розрахунків, кредитних, касових та інших фінансових операцій Товариства, в тому числі з цінними паперами;

9.41.6. затверджувати організаційну структуру, посадові інструкції, штатний розклад та інші внутрішні документи Товариства;

9.41.7. затверджувати системи і розміри оплати праці в Товаристві;

9.41.8. наймати та звільняти працівників Товариства, заохочувати їх, накладати дисциплінарні стягнення;

9.41.9. призначати осіб, які мають право першого і другого підпису фінансово-господарських документів;

9.41.10. видавати довіреності працівникам Товариства та іншим особам на представлення інтересів Товариства перед третіми особами, в тому числі, але не виключно, на вчинення правочинів (укладання договорів, контрактів, угод тощо);

9.41.11. видавати довіреності керівникам філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

9.41.12. приймати рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

9.41.13. видавати будь-які розпорядчі документи щодо діяльності Товариства та виконувати інші необхідні дії з поточного керівництва Товариством.

9.42. *Контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства здійснюється Наглядовою радою (у разі її утворення).*

9.43. Утворення Наглядової ради Товариства не є обов'язковим. Положення цього Статуту пов'язані з діяльністю Наглядової ради не застосовуються, якщо Загальні збори Учасників не прийняли рішення про утворення Наглядової ради.

9.44. Наглядова рада складається з числа Учасників Товариства (їх представників) у кількості трьох осіб. Наглядову раду Товариства очолює – Голова Наглядової ради.

9.45. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Учасників. Виконавчий орган Товариства не може бути членом чи Головою Наглядової ради.

9.46. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Учасників Товариства.

9.47. За рішенням Загальних зборів Учасників повноваження членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів Учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

9.48. Наглядова рада проводить перевірку діяльності Виконавчого органу за дорученням Загальних зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства.

9.49. Наглядова рада вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

9.50. Наглядова рада доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників.

9.51. Наглядова рада складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Наглядової ради Загальні збори Учасників не мають права затверджувати баланс Товариства.

9.52. Наглядова рада має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

9.53. Наглядова рада має право звернутися до Виконавчого органу Товариства з ініціативою щодо припинення діяльності посадових осіб Товариства, діяльність яких завдає шкоди Товариству та інтересам Учасників.

## **10. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

10.1. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів Учасників, а також в інших випадках, встановлених законом та цим Статутом, може призначатися аудиторська перевірка.

10.2. Проведення аудиту фінансової звітності може проводитись на вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 (десять) і більше відсотків Статутного капіталу Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його Учасниками. У такому разі Учасник (Учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним



ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено Статутом Товариства. Загальні збори Учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності Товариства. Виконавчий орган Товариства протягом 10 (десяти) 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.

## **11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

11.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

11.2. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

11.3. Товариство має право одержувати позики, кредити від своїх іноземних партнерів. По одержаних Товариством позиках, кредитах держава відповідальності не несе.

11.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

11.5. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

## **12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ**

12.1. Товариство веде у встановленому порядку бухгалтерський облік, складає і подає статистичну звітність щодо своєї фінансово-господарської діяльності, і несе відповідальність за достовірність обліку і звітності. Подає податковим органам податкову звітність, пов'язану з нарахуванням і сплатою податків, зборів і обов'язкових платежів, в строки та обсягах, встановлених законодавством України.

## **13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

13.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

13.3. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, а також виділ із Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

13.4. Товариство вважається припиненим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення Товариства.

## **14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

14.1. Всі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

14.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться виключно у письмовій формі шляхом затвердження нових редакцій Статуту та підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

14.3. Якщо будь-яке положення Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законодавством порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

14.4. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та положеннями цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

Учасник

 Сергій КОВАЛЬ

Місто



Вінниця, Україна, двадцять п'ятого жовтня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Мультян В.М., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Ковалю Сергія Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Ковалю Сергія Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1893

Приватний нотаріус: *В.М.*



Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою *14/10/2022*  
аркушів *1*  
Приватний нотаріус *В.М.*