

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
Протокол №05-11-2019
від «05» листопада 2019 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «СІВЕР-АВТО»»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 36931417

місто Чернігів - 2019 рік

Андрощенко В.А.
Директор



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «СІВЕР-АВТО» (далі - «Товариство»), створене та діє на підставі чинного законодавства України та цього Статуту.

1.2. Статут Товариства є установчим документом.

1.3. Статут Товариства підписується всіма учасниками Товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

1.4. Організаційно-правова форма Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

1.5. Повне найменування Товариства:

українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «СІВЕР-АВТО»

англійською мовою:

LIMITED LIABILITY COMPANY «AUTOMOBILE COMPANY «SIVER-AUTO»

1.6. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ТОВ «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «СІВЕР-АВТО»

англійською мовою: LLC «AUTOMOBILE COMPANY «SIVER-AUTO»

1.7. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має поточні та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

1.8. Товариство створюється для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності. Товариство є корпоративним підприємством та діє на основі приватної власності, з правом наймати робітників.

1.9. Товариство може бути засновником, учасником господарських об'єднань, акціонерних та інших товариств, корпорацій, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань, відповідно до чинного законодавства.

1.10. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Товариством статутів.

1.11. Товариство наділяється цивільною правосдатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

1.12. Учасником Товариства може бути фізична або юридична особа, незалежно від обмежень встановлених законодавством України. Іноземні громадяни, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути учасниками Товариства нарівні з громадянами та юридичними особами України.

1.13. Товариство має право самостійно здійснювати:

Андрющенко ВЛ
Директор



користуватися повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

2.1. Органами управління Товариством є:

2.1.1. Загальні збори учасників.

2.1.2. Виконавчий орган.

2.2. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2.3. 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.

2.4. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки в статутному капіталі Товариства.

2.5. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2.6. Виконавчий орган Товариства є одноосібним.

2.7. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор".

2.8. Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

2.9. З директором укладається трудовий договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

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

3.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

3.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

3.2.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

3.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

3.2.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом;

3.2.6. обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення винагороди;

3.2.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Товариства;

Антонішко В.М.
Директор



- 3.2.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 3.2.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 3.2.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 3.2.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 3.2.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 3.2.13. прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції загальних зборів учасників.

3.3. Питання, передбачені пп. 3.2.1 - 3.2.13 п. 3.2 розділу 3 цього Статуту, та інші питання, віднесені Законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не виступає з Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

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

4.2. Виконавчий орган має право:

- 4.2.1. діяти від імені Товариства без довіреності, представляти його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
- 4.2.2. формувати адміністрацію підприємства, видавати доручення, видавати накази і давати розпорядження обов'язкові для робітників Товариства, згідно з законодавством про працю, приймати і звільняти робітників Товариства;
- 4.2.3. відкривати рахунки в фінансових установах;
- 4.2.4. вчиняти правочини з урахуванням обмежень, передбачених частиною другою статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII;
- 4.2.5. ініціювати скликання загальних зборів учасників;
- 4.2.6. ініціювати проведення опитування щодо рішення загальних зборів учасників;
- 4.2.7. з власної ініціативи включити до порядку денного загальних зборів учасників додаткові питання;
- 4.2.8. на час своєї відсутності призначити тимчасового виконувача обов'язків директора;
- 4.2.9. встановити додатковий строк, що не перевищує 30 днів, для погашення заборгованості учасником, який прострочив внесення вкладу чи його частини;
- 4.2.10. здійснювати інші дії у відповідності з діючим законодавством.

4.3. Виконавчий орган зобов'язаний:

- 4.3.1. діяти у відповідності до посадової інструкції та виключно в інтересах Товариства;
- 4.3.2. вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників не пізніше 20 днів з дня отримання законної вимоги про проведення таких зборів;
- 4.3.3. скликати загальні збори учасників, якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником на останній день звітного періоду.

Атмосушко В.А.
Директор



попереднього року. До порядку денного таких загальних зборів учасників включити питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства;

4.3.4. надіслати учаснику, якщо він прострочив внесення вкладу чи його частини, письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частини та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, який не перевищує 30 днів;

4.3.5. скликати загальні збори учасників, якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку;

4.3.6. повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників про проведення таких зборів;

4.3.7. повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників;

4.3.8. надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для роз'яснень питань порядку денного на загальних зборах учасників. Забезпечити належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час;

4.3.9. у разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства протягом 10 днів письмово повідомити про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою;

4.3.10. протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника про проведення аудиту фінансової звітності Товариства та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства забезпечити аудиторі можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг;

4.3.11. забезпечити зберігання документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства;

4.3.12. протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника про надання доступу до документів, визначених частиною першою статті 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII, надати такому учаснику копії відповідних документів;

4.3.13. повідомити про виникнення конфлікту інтересів всіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів;

4.3.14. не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства повідомити кожному учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки;

4.3.15. не пізніше 30 днів з дня коли Товариство дізналося про вихід учасника повідомити такому кожному учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідні для розрахунку;

4.3.16. протягом одного року з дня коли Товариство дізналося про вихід учасника, виплатити такому кожному учаснику вартість його частки

4.4. Виконавчий орган Товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

4.4.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

4.4.2. бути учасником повного товариства або повним учасником товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

4.4.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради товариства господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Андрієнко В.А.
Директор



4.5. Порухнення обов'язків перелічених у п. 4.4. розділу 4 цього Статуту є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з Директором Товариства без виплати компенсації.

5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ

5.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

5.2. 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.

5.3. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування, крім рішень про:

5.3.1. обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;

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

5.3.3. злиття, приєднання, поділу, вищлення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

5.3.4. ліквідацію Товариства;

5.3.5. визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених цим Законом;

5.3.6. виключення учасника з Товариства.

5.4. Рішення з питань, передбачених підпунктами 3.2.2, 3.2.3, 3.2.12 п. 3.2 розділу 3 цього Статуту, а також рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, приймаються трьома чвертями голосів всіх учасників Товариства, які мають право голосу ~~на відповідних питаннях~~.

5.5. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 3.2.4, 3.2.5, 3.2.8, 3.2.9 п. 3.2 розділу 3 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.6. Одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства, приймаються рішення про:

5.6.1. внесення до Статуту положень, змін або виключення, ~~які~~ ~~встановлюють обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників~~

5.6.2. внесення до Статуту положень, змін або виключення з нього, ~~які~~ ~~встановлюють інший ніж шість місяців строк внесення учасником вк~~

5.6.3. затвердження грошової ~~оплати~~ ~~у грошовій формі~~

5.6.4. встановлення інших строків, ніж ті що передбачені Законом, ~~для~~ ~~товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю~~.

Андрієвська В.М.
Директор





тих, що належать до компетенції загальних зборів учасників, якщо інше не випливає з Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VIII.

6.2. Виконавчий орган Товариства приймає рішення шляхом видання Наказів та Розпоряджень, що викладаються у письмовій формі і підписуються ним особисто.

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

7.1. Вступ до Товариства здійснюється у спосіб подання відповідної Заяви про вступ до товариства у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV.

7.2. Підставами для вступу до Товариства є:

7.2.1. набуття особою власності на частку (її частину) у статутному капіталі Товариства;

7.2.2. перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника Товариства.

8. ПОРЯДОК ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА

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

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

8.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. Товариство, не пізніше 30 днів з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, повідомляє такому кошиньому учаснику вартість його частки, надає обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідні 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".

8.7. Товариство протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплачує такому кошиньому учаснику вартість його частки.

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

8.9. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства, згодом сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі інших

Андрійко В.А.
Директор



8.10. Товариство виштачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

9. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

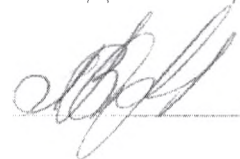
9.1. Відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам, є комерційною таємницею Товариства.

9.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються власником Товариства, в Положенні про комерційну таємницю Товариства.

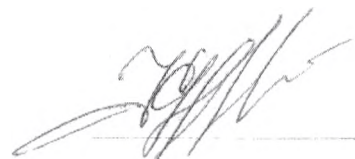
9.3. Відповідальність за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю Товариства, встановлюються локальними нормативними актами Товариства та законодавчими актами України.

10. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Юридична особа за законодавством Республіки Кіпр – ФІРОТЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД,
в особі представника за довіреністю Лесі Кривенди



Громадянин України
Кривенда Володимир Антонович



Амроуцко ВЛ
Директор



ФАКТИ, ВИКЛАДЕНІ В ДАНОМУ ДОКУМЕНТІ, НОТАРІУСОМ НЕ ПЕРЕВІРЯЛИСЬ

-їв, Україна, п'ятого листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Вепрейчук О.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кривенди Володимира Антоновича, Кривенди Лесі Володимирівни, яка діє за довіреністю, виданою від імені компанії ФІРОТЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД, юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр, які зроблено у моєї присутності.

Особи Кривенди Лесі Володимирівни, Кривенди Володимира Антоновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

- 3

Стягнуто плати у гривнях згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус
Київського міського
нотаріального округу

О.І.Вепрейчук

[Handwritten signature]

