

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням єдиного (одноосібного)
Учасника № 48
Товариства з обмеженою відповідальністю
"ІНТЕРМІНЕРАЛБІЛДІНГ"
від 18 червня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
" ІНТЕРМІНЕРАЛБІЛДІНГ "

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 35561841
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ – 2019 р.



Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут визначає порядок організації, діяльності та ліквідації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРМІНЕРАЛБІЛДІНГ" (у подальшому Товариство), яке зареєстроване 22 листопада 2007 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1 444 102 0000 005379. Товариство створене та діє на підставі Господарського Кодексу України № 436-IV від 16 січня 2003 року, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 6 лютого 2018 року та чинних нормативно-правових актів України.

1.2. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, яке реєструється у порядку, встановленому законодавством.

1.3. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРМІНЕРАЛБІЛДІНГ";
- російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМИНЕРАЛБИЛДИНГ";
- англійською мовою: "INTERMINERALBUILDING" LIMITED LIABILITY COMPANY

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВ "ІНТЕРМІНЕРАЛБІЛДІНГ";
- російською мовою: ООО "ИНТЕРМИНЕРАЛБИЛДИНГ";
- англійською мовою: "INTERMINERALBUILDING" LLC.

1.4. Максимальна кількість Учасників Товариства не обмежується.

1.5. Товариство вважається створеним з дня його державної реєстрації. Установчим документом Товариства є Статут. Перша редакція Статуту Товариства підписується Засновником (Засновниками) Товариства. Справжність підписів Засновника (Засновників) засвідчується нотаріально. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення, зокрема, відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, а також інші відомості, встановлені законодавством.

1.6. Товариство має відокремлений баланс, може відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки у банках, має круглу печатку із своїм повним найменуванням, штампи та фірмовий бланк.

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

1.8. Товариство здатне мати цивільні права і обов'язки (цивільну правосдатність), крім тих, які за своєю природою можуть належати лише фізичній особі. Цивільна правосдатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.9. Цивільна правосдатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

1.10. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та законодавства. Порядок створення органів Товариства встановлюється цим Статутом та законодавством.

1.11. Товариство має особисті немайнові права, зокрема, право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до цивільного законодавства України.

1.12. Товариство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством, в межах визначених чинним національним класифікатором України.

Окремими видами діяльності Товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також порядок одержання дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності встановлюється законодавством України.



1.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

1.14. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості не внесеної частини вкладу кожного з Учасників. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його Учасника, крім випадків, встановлених Статутом та законодавством.

1.15. Особи, які створюють Товариство, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації.

Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників, що пов'язані з його створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій відповідним органом Товариства.

1.16. Товариство має право на випуск цінних паперів та реалізацію їх юридичним особам та громадянам України та інших держав. Товариство випускає, реалізує та купує цінні папери відповідно до законодавства України.

1.17. Товариство самостійно визначає структуру управління, встановлює штати. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно з законодавством.

1.18. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на вироблювану продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення його виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

1.19. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Товариство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

1.20. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України – за державними цінами і тарифами.

Стаття 2. ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА

2.1. Для здійснення підприємницької діяльності Товариство може створювати філії та представництва.

2.2. Філією є відокремлений підрозділ Товариства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює всі або частину його функцій.

2.3. Представництвом є відокремлений підрозділ Товариства, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів Товариства.

2.4. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном Товариства і діють на підставі затвердженого ним положення.

Керівники філій та представництв призначаються Товариством і діють на підставі виданої ним довіреності.

2.5. Відомості про філії та представництва Товариства включаються до єдиного державного реєстру.

2.6. Товариство має право створювати на території України та за її межами дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України. Дочірні підприємства є юридичними особами та здійснюють свою діяльність на підставі Статуту, який затверджується Товариством.

Стаття 3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Учасник (Учасники) Товариства мають право:

брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному в установчих документах;

брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);



одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи Загальних зборів органів управління Товариства тощо;

вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу Товариства.

3.2. Учасники Товариства мають також інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

3.3. Учасники Товариства зобов'язані:

додержуватися вимог Статуту Товариства, виконувати рішення його органів управління;

вносити вклади у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами;

нести інші обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами Товариства.

Стаття 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасника (Учасників), виражених у національній валюті України.

4.2. Розмір частки Учасника(Учасників) Товариства у Статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки Учасника (Учасників) Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та Статутного капіталу Товариства.

Стаття 5. ВКЛАД УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

5.1. Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

5.2. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

5.3. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується рішенням Учасника. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням Засновника (Загальних зборів Засновників) про створення Товариства.

Стаття 6. ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СТВОРЕННЯМ ТОВАРИСТВА

6.1. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.

6.2. Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

Стаття 7. ПРОСТРОЧЕННЯ ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ

7.1. Якщо Учасник (Учасники) Товариства прострочив (прострочили) внесення вкладу чи його частини, Директор 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 Директором Товариства та не може перевищувати 30 днів.

7.2. Якщо Учасник (Учасники) Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства має скликати Загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

7.2.1. про виключення Учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

7.2.2. про зменшення Статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;

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



7.2.4. про ліквідацію Товариства.

7.3. Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 7.2. ст. 7 цього Статуту.

Стаття 8. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

8.1. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення Учасником (Учасниками) Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

8.2. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у Власному Статутному капіталі, не допускається.

8.3. 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.

Стаття 9. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

9.1. Учасник (Учасники) Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без Додаткових вкладів за рахунок Нерозподіленого прибутку Товариства.

9.2. 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.

Стаття 10. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЗА РАХУНОК ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

10.1. Учасник (Учасники) Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок Додаткових вкладів та/або вкладів третіх осіб за рішенням Учасника або Загальних зборів Учасників. Після збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок Додаткових вкладів третіх осіб, такі особи стають Учасниками Товариства.

10.2. Учасник має право зробити Додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу пропорційно до його частки у Статутному капіталі. Треті особи можуть зробити Додаткові вклади після реалізації Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою внесеною Учасником Додаткового вкладу, лише якщо це передбачено рішенням Учасника про залучення Додаткових вкладів.

10.3. У рішенні Учасника 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.

10.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Учасників визначаються Учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

10.5. Учасники Товариства можуть вносити Додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Учасника (Учасників), але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення Додаткових вкладів.

10.6. Треті особи та Учасник Товариства можуть вносити Додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення Додаткових вкладів Учасника, який має намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Учасника (Учасників) про залучення Додаткових вкладів не встановлено менший строк.

10.7. 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.

10.8. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення Додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, Учасник (Загальні збори Учасників) Товариства приймає рішення про:



10.8.1. затвердження результатів внесення Додаткових вкладів Учасником Товариства та/або третіми особами;

10.8.2. затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними Додаткових вкладів;

10.8.3. затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

10.9. 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.

10.10. У разі входу (прийняття, включення) третьої особи до складу Учасників Товариства, за рахунок збільшення Статутного капіталу Товариства, у такому випадку рішення про вхід (прийняття, включення) третьої особи до складу Учасників Товариства приймаються одностайно всіма Учасниками, які мають право голосу з відповідного питання особисто або на підставі нотаріально засвідченої довіреності з наданням безпосередніх прав приймати рішення від імені Учасника (Учасників) Товариства.

Стаття 11. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал.

11.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

11.3. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Директор протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

11.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 11.3 цієї статті, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

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

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

11.4.3. укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

11.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п.11.4 цієї статті, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

Стаття 12. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

12.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.

12.2. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у Статутному капіталі Товариства.

12.3. 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 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 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.



12.4. 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 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.

12.5. 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 один рік.

12.6. Якщо продаж частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується.

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

Стаття 13. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ

13.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.

13.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

Стаття 14. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

14.2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим Учасника - фізичної особи чи припинення Учасника - юридичної особи, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого Учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити Учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів Учасника, який виключається. Якщо частка такого Учасника у Статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.

Стаття 15. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

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

15.4. 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.

15.5. 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.



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

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

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

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

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

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

15.12. Положення п.п. 11.8 - 11.11 цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 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.

15.13. Правила статті 15 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємець чи правонаступник Учасника.

Стаття 16. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

16.1. 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.

16.2. 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.

16.3. 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.

16.4. 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 один рік з дня придбання частки (частини частки).

Стаття 17. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

17.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

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

17.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, зокрема за кварталом.



17.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує п'ять місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлено рішенням Учасника (рішенням Загальних зборів Учасників).

17.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману Учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

Стаття 18. ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

18.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

18.1.1. Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

18.1.2. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

18.2. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ Стаття 19. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

19.1. Органами Товариства є Загальні збори Учасників та Виконавчий орган.

Стаття 20. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

20.1. Загальні збори Учасників є Вищим органом Товариства.

20.2. 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.

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

Стаття 21. КОМПЕТЕНЦІЯ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА (ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ)

21.1. Єдиний Учасник Товариства (Загальні збори Учасників) може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

21.2. До компетенції Єдиного Учасника (Загальних зборів Учасників) належать:

21.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

21.2.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;

21.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

21.2.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;

21.2.6. обрання Директора Товариства та встановлення розміру винагороди;

21.2.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;

21.2.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

21.2.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

21.2.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

21.2.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;



21.2.12. 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;

21.2.13. погодження до їх укладення будь-яких цивільно-правових та/або господарсько-правових договорів (правочинів, угод), укладених від імені Товариства на суму, що перевищує 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) по кожному такому договору (правочину, угоді);

21.2.14. погодження до їх укладення будь-яких цивільно-правових та/або господарсько-правових договорів (правочинів, угод) про відчуження основних засобів Товариства;

21.2.15. погодження до їх укладення кредитних договорів, договорів застави (іпотеки) майна та майнових прав, договорів поруки, договорів надання гарантії та укладення договорів (правочинів, угод) дарування майна Товариства;

21.2.16. погодження до його укладення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

21.2.17. погодження до їх укладення будь-яких договорів (угод) про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства, по кожному такому договору (угоді);

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

21.3. Питання, передбачені п. 21.2. ст. 21 цього Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

21.4. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Статутом Товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

Стаття 22. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

22.1. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», або Статутом Товариства, а також:

22.1.1. з ініціативи Директора Товариства;

22.1.2. на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

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

22.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори Учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів Учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

22.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 21.3. цієї статті, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 21.3. цієї статті, Директор солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор, який доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або скликав Загальні збори



Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

22.5. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається Директору 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.

22.6. Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

22.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

22.8. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

22.9. У разі якщо протягом 14 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, передбачені статтею 23 цього Статуту, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.

22.10. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Законом 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.

Стаття 23. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

23.1. Загальні збори Учасників скликаються Директором Товариства.

23.2. Директор Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення кожному учаснику Товариства.

23.3. Директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.

23.4. Повідомлення, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або вручається особисто під розпис.

23.5. У повідомленні про Загальні збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

23.6. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників.

23.7. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 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.

23.8. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 23.7. ст. 23 Статуту.

23.9. Директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників.

23.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни, запропоновані всіма Учасниками Товариства.



23.11. Директор Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

Стаття 24. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

24.1. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та Статутом Товариства.

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

24.3. 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 часників одночасно.

24.4. На Загальних зборах Учасників, що проводяться відповідно до п. 24.3. цієї статті, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

24.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одноставно подали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

24.6. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори Учасників ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів Учасників несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами Учасників.

24.7. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або у повідомленні про проведення Загальних зборів Учасників може зазначатися інше місцезнаходження проведення Загальних зборів Учасників. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одноставною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

Стаття 25. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

25.1. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

25.2. Рішення з питань, передбачених пп. 21.2.2, 21.2.3, 21.2.12 п. 21.2. ст. 21 Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

25.3. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених пп. 21.2.4, 21.2.5, 21.2.8, 21.2.9 п. 21.2. ст. 21 Статуту, приймаються одноставно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

Стаття 26. ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ

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

26.2. Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного



голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.

Стаття 27. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВОМ, ЩО МАЄ ОДНОГО УЧАСНИКА

27.1. У Товаристві, що має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

27.2. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення статей 23-26 цього Статуту, а інші положення Статуту застосовуються з урахуванням положень п. 27.1. цієї статті.

Стаття 28. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

28.1. У Товаристві створюється одноособовий Виконавчий орган – Директор. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

28.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, зокрема:

28.2.1. розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;

28.2.2. затверджує штатний розклад, посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання;

28.2.3. приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

28.2.4. затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги;

28.2.5. видає накази, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

28.2.6. подає на затвердження Загальних зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;

28.2.7. забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників;

28.2.8. відкриває в банках поточний та інші рахунки;

28.2.9. укладає будь-які цивільно-правові та/або господарсько-правові договори (правочини, угоди) від імені Товариства на суму, що перевищує 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) по кожному такому договору (правочину, угоду) за попереднім їх погодженням Загальними зборами Учасників;

28.2.10. укладає будь-які цивільно-правові та/або господарсько-правові договори (правочини, угоди) про відчуження основних засобів Товариства за попереднім їх погодженням Загальними зборами Учасників;

28.2.11. укладає кредитні договори, договори застави (іпотеки) майна та майнових прав, договори поруки, договори надання гарантій, договори (правочини, угоди) дарування майна Товариства за попереднім їх погодженням Загальними зборами Учасників;

28.2.12. укладає будь-які цивільно-правові та/або господарсько-правові договори (правочини, угоди), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого договору (правочину, угоди), перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу за попереднім їх погодженням Загальними зборами Учасників;

28.2.13. укладає будь-які договори (угоди) про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків вартості майна Товариства за попереднім їх погодженням Загальними зборами Учасників;

28.2.14. здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

28.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників і Наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень. Директор організує



виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

28.4. Загальні збори Учасників можуть передати частину належних їм повноважень до компетенції Директора, крім повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

28.5. Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

28.6. Загальні збори Учасників можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора Товариства.

Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними зборами Учасників.

28.7. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів Учасників може призначатися аудиторська перевірка.

28.8. Договір, що укладається з Директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Учасників.

28.9. Повноваження одноосібного Виконавчого органу – Директора, можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного Виконавчого органу або тимчасово виконуючого його обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного Виконавчого органу – Директора договір із цією особою вважається припиненим.

28.10. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

28.11. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

28.12. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

28.13. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів Учасників

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

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

28.13.1. бути членом іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

28.14. Порухення обов'язків, передбачених п. 28.13 цієї статті, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з Директором Товариства.

Стаття 29. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

29.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

29.2. Товариство може безпосередньо або через посередника здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності /ЗЕД/, які відповідають Статутним цілям Товариства.

29.3. До видів ЗЕД, які здійснює Товариство належать:

а) експорт та імпорт товарів і послуг, які входять в предмет діяльності Товариства;

б) консультаційні послуги, що прямо та вичерпно не заборонені законодавством України;

в) виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

г) спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення господарських операцій;

д) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, торгів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;

е) товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;



- є) орендні, в тому числі лізингові, операції;
- ж) організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України;
- з) посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення);
- и) інші види ЗЕД, не заборонені прямо і у вичерпній формі законами України.

29.4. Товариство має право здійснювати вищенаведені види ЗЕД у визначеному законом порядку. Товариство має право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від ЗЕД.

29.5. Здійснення видів ЗЕД, зазначених в цьому розділі, за межами України підлягає регулюванню також законами відповідних держав.

29.6. Товариство має право відкривати свої представництва та філії на території інших держав, а також на участь у міжнародних неурядових економічних організаціях.

29.7. Товариство здатне укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, які прямо і у вичерпній формі заборонені чинним законодавством, з використанням відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних органів та організацій. Зовнішньоекономічні контракти укладаються в письмовій формі.

29.8. Виручка в іноземній валюті, яку отримало Товариство в результаті ЗЕД, після відрахування державі по нормативам, встановленим чинним законодавством, надходить в його розпорядження. Ця виручка не підлягає вилученню третіми особами і може накопичуватися для подальшого використання.

29.9. Товариство відкриває рахунки для операцій в іноземній валюті, здійснює розрахункове та кредитне обслуговування через уповноважені комерційні банківські та кредитні установи, а також іноземні та міжнародні банки згідно чинного законодавства.

29.10. Товариство несе відповідальність за порушення чинного законодавства та/або своїх зобов'язань, які випливають з договорів (контрактів), тільки на умовах і в порядку, визначених в законах України. Форми та види відповідальності передбачаються законами України та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

29.11. Спори Товариства з будь-якими суб'єктами ЗЕД у процесі такої діяльності можуть розглядатися судовими органами України, іншими органами вирішення спорів за вибором сторін спору, якщо це прямо не суперечить законам України або передбачено міжнародними угодами України.

Стаття 30. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

30.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

30.1.1. протокол зборів Засновників Товариства (рішення одногоособного Засновника);

30.1.2. Статут Товариства та зміни до Статуту;

30.1.3. протоколи Загальних зборів Учасників;

30.1.4. документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

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

30.1.6. накази і розпорядження Директора Товариства;

30.1.7. аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

30.1.8. річну фінансову звітність;

30.1.9. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

30.1.10. документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;

30.1.11. інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Учасників та Директора Товариства;

30.1.12. документи, що підтверджують права Товариства на майно;

30.1.13. документи бухгалтерського обліку.



30.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

30.3. Документи, передбачені п. 30.1. цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

30.4. Товариство забезпечує кожному Учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.

30.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги Учасника Товариства Директор Товариства зобов'язаний надати такому Учаснику копії відповідних документів, визначених п. 30.1. цієї статті. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Стаття 31. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТИНУ МАЙНА ТОВАРИСТВА, ПРОПОРЦІЙНУ ЧАСТЦІ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

31.1. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у Статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять його вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторам.

31.2. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

Стаття 32. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

32.1. При вирішенні інших питань, що не врегульовані цим Статутом Товариства, Учасники керуються чинним законодавством України.

32.2. Зміни до Статуту Товариства та перша редакція Статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції Статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

Стаття 33. ВИДІЛ ТОВАРИСТВА

33.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

Стаття 34. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

34.1. 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.

34.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників у порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

34.3. Якщо серед правопередників Товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.



Стаття 35. ЗЛИТТЯ ТОВАРИСТВ

35.1. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

Стаття 36. ПРИЄДНАННЯ ТОВАРИСТВА

36.1. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

36.2. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

Стаття 37. ПОДІЛ ТОВАРИСТВА

37.1. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

37.2. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.

Стаття 38. ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА

38.1. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

Стаття 39. ДОГОВІР ПРО ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

39.1. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

Порядок конвертації часток у разі припинення та перетворення Товариства визначається відповідно до статті 54 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:



Абросімов Олексій Анатолійович



Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Хар-

ків, Харківська область, Україна вісімнадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Мисочка Д.М., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису **АБРОСИМОВА ОЛЕКСІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **АБРОСИМОВА ОЛЕКСІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1180

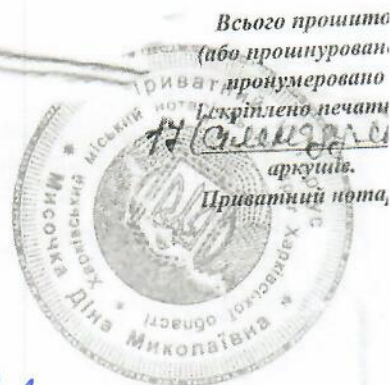
Стягнуто плати за домовленістю згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

МИСОЧКА Д.М.



Handwritten signature of the notary, Dina Mikolayivna Misochka.



Handwritten signature of the notary, Dina Mikolayivna Misochka.