

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасників
ТОВ "БПК "ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ"
Протокол № 40 від 24 травня 2021 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ
"ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ"

ідентифікаційний код юридичної особи 36470766

(нова редакція)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР ПОВОДИЧ О.В.
28.05.22



місто Київ
2021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ "ГАЗИНВЕСТПРОЕКТ" (надалі іменується «Товариство») діє на підставі цього Статуту, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншого чинного законодавства України, та у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом, а також внутрішніми правилами, положеннями та іншими актами Товариства.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства.

СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ "ГАЗИНВЕСТПРОЕКТ";
російською мовою - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ КОМПАНІЯ "ГАЗИНВЕСТПРОЕКТ";
англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY "CONSTRUCTION AND DESIGN COMPANY "GAZINVESTPROEKT".

1.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ТОВ "БПК "ГАЗИНВЕСТПРОЕКТ";
російською мовою - ООО "СПК "ГАЗИНВЕСТПРОЕКТ";
англійською мовою — LLC "CDC "GAZINVESTPROEKT".

СТАТТЯ 2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Учасником Товариства може бути фізична або юридична особа, яка внесла свій вклад до статутного капіталу Товариства.

2.2. Учасники Товариства мають право:

брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законом та цим Статутом;
брати участь у розподілі прибутку Товариства (отримувати частку прибутку пропорційно розміру частки в статутному капіталі);
отримувати інформацію, що викладена в річних балансах, звітах Товариства про його діяльність, протоколах Загальних зборів учасників;
ініціювати скликання Загальних зборів учасників, виносити на їх розгляд та розгляд інших органів управління Товариства, згідно з їх повноваженнями, пропозиції щодо питань діяльності Товариства у порядку, передбаченому Законом та цим Статутом;
вимагати проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
призначати та відкликатися своїх представників для участі в Загальних зборах учасників;
вийти зі складу учасників Товариства у порядку, передбаченому законом та цим Статутом;
складати заповіт на частку в статутному капіталі Товариства;
оплатно чи безоплатно відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства іншим учасникам Товариства або третій особі у порядку, передбаченому законом та цим Статутом;
на першочергове придбання частки (частини частки) Учасника, що продається третій особі, пропорційно розміру своєї частки в статутному капіталі Товариства, або іншому погодженому між Учасниками розмірі.

2.3. Учасники Товариства зобов'язані:

дотримуватися положень цього Статуту;
виконувати рішення Загальних зборів учасників;
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у т.ч. пов'язані з майновою участю, а також приймати участь у формуванні статутного капіталу у розмірах та в порядку, передбачених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників;
брати участь в управлінні Товариством у порядку та на умовах, які визначені цим Статутом;
надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності Товариства;
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
утримуватись від будь-якої діяльності, що може прямо чи опосередковано перешкоджати вирішенню будь-яких питань при провадженні Товариством господарської діяльності або заподіяти будь-яку шкоду Товариству;
невідкладно письмово повідомляти Товариство про зміну адреси місця проживання та адреси електронної пошти.

2.4. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і зобов'язаннями з



діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів до статутного капіталу Товариства.

Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах вартості невнесеної частини свого вкладу до статутного капіталу Товариства.

СТАТТЯ 3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

3.1. Вступ особи до складу учасників Товариства відбувається шляхом набуття права власності на частку в статутному капіталі Товариства (у тому числі внаслідок успадкування частки померлого учасника Товариства) та в результаті збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок вкладів третіх осіб.

3.2. Вкладом учасника до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, рухоме чи нерухоме майно. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

3.3. Учасник, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників шляхом подання заяви про вихід, справжність підпису на якій буде засвідчено нотаріально, до державного реєстратора будь-якого уповноваженого суб'єкта державної реєстрації.

Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником.

Рішення щодо надання згоди учасникові, у якого виникло таке бажання, на його вихід зі складу учасників Товариства, може бути прийнято іншим учасником протягом одного місяця. Кожним учасником Товариства згода надається окремо. Питання про надання згоди на вихід зі складу учасників Товариства не може розглядатися Загальними зборами учасників.

Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишилося жодного учасника, забороняється.

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 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". Обов'язок дотримання цього положення та відповідальність за його виконання покладається на виконавчий орган Товариства.

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

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки учасника, який вийшов зі складу учасників Товариства.

За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. У такому разі згода Товариства оформлюється відповідним рішенням Загальних зборів учасників, за яке проголосували всі учасники Товариства, які за лишилися після виходу колишнього учасника.

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

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

3.4. 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.

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.

Таке повідомлення обов'язково направляється учасникам електронною поштою та цінним листом з описом вкладення на адресу учасника, що зазначена у відомостях про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату направлення такого повідомлення. Не отримання такого повідомлення протягом встановлених



оператором поштового зв'язку строків та відмова від отримання повідомлення не допускаються та підтверджують факт відмови від переважного права таким учасником і надання згоди на відчуження частки третій особі.

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 пропонованої 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.

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.

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

Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

3.5. 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, у якій вона є оплаченою.

3.6. 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.

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.

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 припинення (ліквідації чи реорганізації).

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).

3.7. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до спадкоємця чи правонаступника без згоди інших учасників Товариства. Одночасно із переходом права власності на таку частку до спадкоємця або правонаступника, до нього також переходять відповідні корпоративні права та право на участь у Товаристві. Це положення не може бути змінено корпоративним договором.

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 до державного реєстратора 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 становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства без врахування голосів цього учасника.

СТАТТЯ 4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

4.1. Органами Товариства є:
вищий орган - Загальні збори Учасників;
виконавчий орган - Директор.

4.2. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

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.

Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

4.3. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належить:



1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

2) внесення змін до цього Статуту шляхом викладення його в новій редакції, прийняття рішення про здійснення діяльності на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками Товариства;

6) 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;

7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

8) створення наглядової ради, визначення порядку її діяльності та затвердження положення про неї;

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

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

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

12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, перетворення та ліквідацію Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

13) відчуження майна Товариства шляхом його продажу, міни, дарування, передавання в іпотеку тощо на будь-яку суму.

Питання, передбачені п. 4.3. цього Статуту не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

4.4. Загальні збори учасників скликаються щорічно протягом шести місяців наступного за звітним року, а також:

- з ініціативи виконавчого органу Товариства;

- на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками у статутному капіталі Товариства.

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 (покриття збитків) Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

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

У разі порушення обов'язку про скликання Загальних зборів учасників при зменшенні чистих активів та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів або голосували за рішення про скликання Зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

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 належить таким учасникам.

Виконавчий орган 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.

Виконавчий орган зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких Загальних зборів учасників.

У разі якщо протягом 10 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 такі Загальні збори учасників.

4.5. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до зазначеної дати проведення Загальних зборів учасників.

Повідомлення обов'язково направляється учасникам електронною поштою за електронною адресою, зазначеною в реєстрі учасників Товариства.



вкладення на адресу учасника, що зазначена у відомостях про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату направлення такого повідомлення та повинні містити:

- дату та час проведення Загальних зборів учасників;
- місце проведення Загальних зборів учасників;
- порядок денний Загальних зборів учасників. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до цього Статуту, до повідомлення додається проект нової редакції цього Статуту.

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 або більше відсотками в статутному капіталі Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.

Після надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного відповідних Загальних зборів учасників, крім включення нових питань за ініціативою учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

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

4.6. Загальні збори учасників проводяться у порядку, встановленому цим Статутом та нормами чинного законодавства України.

Учасники беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції.

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. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

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.

Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариства. 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.

Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайно письмовою згодою всіх учасників Товариства.

4.7. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення Загальних зборів учасників з питань внесення змін до цього Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту; зміну розміру статутного капіталу Товариства; виділ, злиття, поділ, приспівання, перетворення та ліквідацію Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу майна між учасниками Товариства у разі його ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу Товариства приймаються не менш як трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподілу часток між учасниками Товариства; створення наглядової ради, визначення порядку її діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, якщо інше не встановлено нормами чинного законодавства України.



4.8. 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 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» з відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників і зберігається разом із ним.

4.9. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Не можуть прийматися рішення шляхом опитування з питань про:

- обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- внесення змін до цього Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності на підставі модельного статуту;

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, затвердження статутів правонаступників;

- ліквідацію Товариства;

- визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства;

- виключення учасника Товариства.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган.

Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань) із застосуванням засобів електронних комунікацій (електронна пошта, факсимільний зв'язок). У запиті обов'язково зазначаються електронна (поштова) адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити.

У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 5 днів з дня отримання такого запиту із застосуванням засобів електронних комунікацій (електронна пошта, факсимільний зв'язок). Згода учасника має бути безумовною.

Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей всіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства з використанням засобів електронних комунікацій протягом 5 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства.

Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що додаються до протоколу та є його невід'ємною частиною.

Рішення, що прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

4.10. У випадку, якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника (Рішення Учасника).

У випадку смерті чи припинення учасника до моменту вступу до Товариства спадкоємців чи правонаступників, рішення приймаються Загальними зборами учасників з урахуванням того, що голоси інших учасників Товариства без голосів, що припадають на частку померлого (припиненого) учасника Товариства становлять у сукупності 100 відсотків голосів та розподіляються між такими учасниками Товариства пропорційно належним їм часткам у статутному капіталі Товариства.

У випадку смерті єдиного учасника Товариства до моменту вступу до Товариства спадкоємців, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників лише щодо поточної господарської діяльності Товариства приймаються особою, яка є управителем за договором на управління спадщиною, у разі укладання такого договору з нотаріусом або відповідним органом місцевого самоврядування.

У випадку смерті єдиного учасника Товариства, який також був і директором Товариства до моменту вступу до Товариства спадкоємців, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників щодо покладання виконання обов'язків директора (призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора) приймаються особою, яка є управителем за договором на управління спадщиною, у разі укладання такого договору з нотаріусом або відповідним органом місцевого самоврядування.

4.11. Виконавчий орган Товариства – Директор – здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Виконавчий орган у Товаристві є одноосібним.

Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та органу, який їх скликав.

ЗГІДНО З ЧЕЛОВІКОМ

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

28.



До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

4.12. Директор Товариства:

вирішує поточні питання діяльності Товариства, окрім віднесених до компетенції Загальних зборів учасників;

забезпечує реалізацію рішень Загальних зборів Учасників у межах своїх повноважень;

розпоряджається майном та коштами Товариства, відкриває/закриває поточні/розрахункові рахунки (з правом розпорядчого (першого) підпису) у будь-яких банках України та інших держав на свій розсуд і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України;

укладає та розриває договори, контракти, угоди – на будь-яких умовах та на свій розсуд, але в інтересах реалізації та досягнення економічної та продуктивної мети діяльності Товариства;

представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і місцевого самоврядування, державними та громадськими установами та організаціями та веде з ним переговори;

надає розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;

видає накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

приймає рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;

здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства;

затверджує положення про оплату праці робітників Товариства;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань;

представляє Загальним зборам учасників для затвердження річний баланс;

пропонує на розгляд Загальних зборів учасників кандидатури посадових осіб Товариства;

забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

діє від імені Товариства у межах, встановлених нормами чинного законодавства України та цим Статутом;

здійснює інші права та повноваження, передбачені Статутом та нормами чинного законодавства України.

4.13. Директор діє від імені Товариства без довіреності.

4.14. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасового виконувача його обов'язків.

СТАТТЯ 5. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

5.2. 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.

5.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому нормами чинного законодавства України.

СТАТТЯ 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

6.1. Зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення його в новій редакції, яка підписується учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

6.2. Якщо будь-яке з положень цього Статуту стає недійсним, то воно замінюється іншим допустимим у правовому відношенні, або виключається повністю відповідно до діючого законодавства.

СТАТТЯ 7. ІНШІ ПИТАННЯ



7.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним законодавством України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Попович Олег Вячеславович



Швидкий Ігор Анатолійович



Місто Харків, Україна двадцять четвертого травня дві тисячі двадцять першого року. Я, Глущенко І.Ю., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Поповича Олега Вячеславовича та Швидкого Ігора Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності. Особу Поповича Олега Вячеславовича та Швидкого Ігора Анатолійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1285, 1286

Стягнуто платіж приватизації за домовленістю згідно статті 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР ПОПОВИЧ О.В.
28.09.22



Всього 1
набо-прош
прохум
і скріплено
91/дсб
*арк
Приватни

