

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням одноособового учасника  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУКЦІОННИЙ ДІМ  
«ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»,  
№ б/н від «17» квітня 2020 року

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«АУКЦІОННИЙ ДІМ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»**

**м. Дніпро**  
**2020 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУКЦІОННИЙ ДІМ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» (далі по тексті – «Товариство») створене та здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншого чинного законодавства України, а також цього Статуту.

1.2. Учасник(и) Товариства визначаються згідно відомостей, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.3. Найменування Товариства

Повне найменування Товариства:

українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУКЦІОННИЙ ДІМ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»**,

російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУКЦИОННЫЙ ДОМ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДИТИ»**,

англійською мовою – **«AUCTION HOUSE «PERSPEKTIVA-COMMODITY» LIMITED.**

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – **ТОВ «АУКЦІОННИЙ ДІМ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»**,

російською мовою – **ООО «АУКЦИОННЫЙ ДОМ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДИТИ»**,

англійською мовою – **«AUCTION HOUSE «PERSPEKTIVA-COMMODITY» LTD.**

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

1.5. Термін діяльності Товариства необмежений.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основним завданням Товариства є здійснення діяльності, спрямованої на проведення конкурентних аукціонів, конкурсів, публічних торгів з продажу товарів, послуг, прав тощо шляхом надання технічних, технологічних та інформаційних можливостей їх учасникам та доступу до програмно-інформаційних комплексів системного ведення.

2.2. Предметом діяльності Товариства згідно з КВЕД є:

63.12 Веб-портали;

58.29 Видання іншого програмного забезпечення;

61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку;

62.01 Комп'ютерне програмування;

62.02 Консультування з питань інформатизації;

62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;

69.10 Діяльність у сфері права;

70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

82.20 Діяльність телефонних центрів;

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.,

85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.

2.3. Діяльність Товариства розповсюджується, як на території України, так і за її межами.

Товариство зобов'язано одержати відповідні ліцензії (дозволи, патенти, тощо) за видами діяльності, реалізація яких відповідно до закону можлива лише за їх наявності,

2.4. Товариство може розширювати і доповнювати напрямки діяльності та проводити інші господарські заходи та види діяльності, що є необхідними для розвитку, розширення діяльності та самоокупності Товариства, виходячи із потреб ринку та власних фінансових ресурсів, впровадження яких не суперечить чинному законодавству України.

2.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом її діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПРАВА**

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Товариство може від свого імені укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків.

3.5. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, бути засновником і акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств, громадських об'єднань, вступати в об'єднання підприємств, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності, брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України.

3.6. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Загальними зборами Учасників Товариства.

3.7. Філії та представництва діють на підставі положень про них, дочірні підприємства діють на підставі статутів. Положення про філії та представництва, статuti дочірніх підприємств затверджуються Загальними зборами Учасників Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством. У випадках передбачених чинним законодавством України, Товариство повинно зареєструвати філії та мати персонал відповідної кваліфікації.

Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

Дочірні підприємства є юридичними особами.

Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

3.8. Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, що відповідно до законів України, цього Статуту та укладених угод належить йому на праві власності, на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

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

Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

3.10. Товариство має право:

3.10.1. Здійснювати підприємницьку діяльність, яка відповідає предмету діяльності Товариства.

3.10.2. Створювати, ліквідовувати, реорганізовувати, як на території України та за її межами філії, представництва, дочірні підприємства; брати участь в заснуванні та діяльності юридичних осіб, в тому числі спільно з іноземними особами, згідно чинного законодавства.

3.10.3. Використовувати працю фізичних осіб: громадян, в тому числі іноземних, приймаючи їх на роботу, на умовах укладання трудових угод або договорів цивільно-правового характеру в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.10.4. Від свого імені укладати договори (контракти), вчиняти інші правочини, не заборонені чинним законодавством України.

3.10.5. Самостійно встановлювати ціни на послуги, що надаються Товариством, якщо інше не визначено законодавством.

3.10.6. Направляти спеціалістів (працівників), в тому числі і за кордон, у відрядження для навчання, стажування, перепідготовки, збирання ділової інформації, ознайомлення з досвідом організації та діяльності фірм, банків, підприємств тощо, прийняття участі у переговорах, встановлення ділових контактів.

3.10.7. Відраховувати гроші (грошові кошти) на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного та побутового призначення для учасників та/або працівників Товариства.

3.10.8. Самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним законодавством України.

3.10.9. Брати участь у проведенні, організації презентацій, семінарів, інших навчально-методичних заходів, пов'язаних з наданням послуг, зазначених в п. 2.2. цього Статуту.

3.10.10. Товариство також може мати та набувати інші права, що не суперечать законодавству України та предмету діяльності Товариства.

#### **4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ**

4.1. Товариство здійснює свою господарську діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності і самофінансування.

4.2. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою господарську діяльність виходячи з попиту на роботи, що ним виконуються, послуги, що надаються, а також необхідності забезпечення господарського та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

Основою планів є цивільно-правові договори, в тому числі зовнішньоекономічні контракти.

4.3. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

4.4. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду чи тимчасове безоплатне користування юридичним особам і громадянам належні йому будинки, споруди, приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності, відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право залучати вільні кредитні ресурси банків, інших кредитно-фінансових установ, кредиторів, у тому числі іноземних, надавати іншим суб'єктам

господарської діяльності, неприбутковим організаціям та громадянам безвідплатну фінансову допомогу, а також надавати своїм працівникам строкові безвідсоткові позики.

4.5. Товариство в передбаченому законодавством порядку може придбавати об'єкти державної власності (їх частки) в процесі приватизації шляхом участі в аукціонах, некомерційних та комерційних конкурсах тощо.

4.6. Товариство виконує роботи і надає послуги підприємствам, організаціям, установам та громадянам за договірними цінами або за цінами і тарифами, що встановлюються згідно з чинним законодавством України. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни, що можуть формуватися відповідно до умов і цін світового ринку на аналогічні роботи і послуги.

4.7. Товариство випускає, реалізує та купує цінні папери відповідно до законодавства України.

4.8. Товариство для виконання своїх завдань може направляти у відрядження по території України та за кордон працівників Товариства.

4.9. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ВІДСТУПЛЕННЯ (ПЕРЕХІД) ЧАСТКИ. ВИХІД І ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА.**

5.1. Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, за законодавством України правоздатність яких не обмежена законодавством.

Учасник(и) Товариства визначаються згідно відомостей, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.2. Учасники Товариства мають такі права:

5.2.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому законом та цим Статутом;

5.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків;

5.2.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати частину прибутку(дивіденди) від діяльності Товариства.

5.2.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законом.

5.3. Учасники Товариства, поряд з правами, що передбачені іншими розділами цього Статуту, мають право:

5.3.1. призначати представників для участі у Загальних зборах Учасників та відкликати їх;

5.3.2. вийти у встановленому порядку з Товариства;

5.3.3. відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.

5.3.4. виносити на розгляд органів управління Товариства відповідно до їх компетенції пропозиції з питань діяльності Товариства;

5.3.5. обирати та бути обраним на посаду Директора Товариства;

5.3.6. на отримання частки майна Товариства пропорційно розміру частки в статутному капіталі у випадку його ліквідації.

На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи Загальних зборів учасників Товариства

5.4. Учасники Товариства зобов'язані:

5.4.1. дотримуватися Статуту та виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;

5.4.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також робити внески в розмірі, порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством та цим Статутом;

5.4.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.4.4. надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності;

5.4.5. сприяти здійсненню Товариством своєї статутної діяльності.

5.4.6. надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності.

5.5. Відчуження частки (її частини) у статутному капіталі Товариства.

5.5.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно одному чи кільком учасникам Товариства, або третім особам.

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

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

5.5.4. 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.

5.5.5. 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 запропонованої 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.

5.5.6. 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.

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

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

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

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

#### 5.6. Вихід Учасника з Товариства:

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

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

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

5.6.4. 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.

5.6.5. 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.

5.6.6. 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".

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

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

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

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

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

5.6.12. Вимоги підпунктів 5.6.8. – 5.6.11. пункту 5.6. цього Статуту 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 рішення про виключення Учасника з Товариства, 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.

5.6.13. Вимоги пункту 5.6. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

#### 5.7. Припинення участі у разі смерті Учасника:

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

5.7.2. 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.

#### 5.8. Виключення Учасника:

5.8.1. Учасник Товариства, систематично не виконуючий або не належно виконуючий свої обов'язки або перешкоджаючий своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений з Товариства рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, в якому Учасник (його представник) в голосуванні не бере участі.

5.8.2. Рішення про виключення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів Учасників Товариства.

5.8.3. Питання про виключення Учасника розглядається за його присутності. При неявиці Учасника без поважних або з невідомих причин питання про його виключення може вирішуватися за його відсутності.

5.8.4. При виключенні Учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому виключено Учасника з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виключення. Вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

Учаснику, якого було виключено, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виключення.

#### 5.9. Вступ до Товариства нових Учасників можливий внаслідок:

- набуття права власності на частку особою в статутному капіталу Товариства;
- спадкування частки Учасника іншою особою;
- передання (відступлення) Учасником своєї частки іншій особі.

Питання про вступ нових Учасників до Товариства вирішується Загальними зборами Учасників.

#### 5.10. Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі:

5.10.1. 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.

5.10.2. 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.

5.10.3. 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.

5.10.4. 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).

5.11. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з Учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

Звернення стягнення на частку Учасника Товариства відбувається на підставі Закону України «Про виконавче провадження» з застосуванням особливостей, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».



5.12. Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

## **6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ЧАСТКИ УЧАСНИКІВ**

6.1. Вкладами Учасників до статутного капіталу можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

6.2. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості частки його Учасника, вираженої у національній валюті України. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства

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

6.3. Розмір статутного капіталу Товариства та розмір частки Учасника (часток учасників) Товариства у статутному капіталі Товариства визначається згідно відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.4. У випадку внесення Учасниками додаткових вкладів, розміри часток Учасників можуть змінюватися за погодженням між ними.

6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням Загальних зборів Учасників.

6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

Збільшення статутного капіталу можливе за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

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.

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

У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

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

Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та Учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів.

У рішенні Загальних зборів Учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного Учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів Учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

Треті особи та Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів Учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

Одноставним рішенням Загальних зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право.

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.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори Учасників Товариства приймають рішення про:

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;
- затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

Збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

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

6.7. Рішення Товариства про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## **7. МАЙНО ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА**

7.1. Майно Товариства становить сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне значення, основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками;
- майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

7.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові внески Учасників;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- доходів від комісійної діяльності по цінних паперах;

- доходів від комерційної діяльності по цінних паперах;
- кредити банків та інших кредиторів
- доходи від цінних паперів, що належать Товариству на праві власності;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- майно придбане у підприємств, установ, організацій та громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Частина майна Товариства може бути передана дочірнім підприємствам, філіям та представництвом Товариства за рішенням і на умовах, що визначаються Зборами учасників Товариства.

7.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

7.5. Майно Товариства підлягає страхуванню за рішенням відповідних органів управління Товариства.

7.6. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5 відсотків суми чистого прибутку і спрямовується на відшкодування збитків за підсумками фінансового року. Рішення про збільшення резервного фонду понад 25% від розміру Статутного капіталу приймається Загальними зборами Учасників. Товариство може використовувати кошти резервного фонду на додаткові витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних засобів, покриття збитків від зниження ціни продукції чи послуг та на інші цілі. Товариство може використовувати кошти резервного фонду на додаткові витрати, поповнення власних оборотних коштів, покриття збитків тощо.

7.7. Крім того, для діяльності Товариства можуть створюватись інші фонди.

Призначення, розміри, принципи та джерела створення, порядок використання фондів визначаються Директором Товариства.

7.8. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

7.9. Прибутком Товариства, після сплати податків до державного бюджету, зборів до цільових фондів та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством, самостійно розпоряджається Товариство – в особі Загальних зборів Учасників та уповноважених ними органів.

Товариство може виплачувати дивіденди. 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.

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не буде передбачено рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

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.

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

1) Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до цього Закону;

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.

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

7.10. Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.

7.11. Товариство має право реалізувати і передавати безоплатно іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати в тимчасове безоплатне користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, інвентар, грошові кошти та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.12. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

7.13. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема укладати угоди за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.

## **8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

8.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною статутної діяльності Товариства і здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

8.2. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.

8.3. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

8.3.1. Імпорт, експорт робіт, послуг для власних потреб та потреб інших осіб.

8.3.2. Створення спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за кордоном, проведення спільних господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами.

8.3.3. Одержання кредитів банків та від своїх закордонних партнерів в іноземній валюті.

8.3.4. Будівництво, придбання у власність, оренда за кордоном необхідного для здійснення своєї діяльності різного роду рухомого та нерухомого майна.

8.3.5. Наукова, науково-технічна, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі за кордоном.

8.3.6. Діяльність, пов'язана з придбанням та наданням патентів, ноу-хау, інших об'єктів інтелектуальної власності.

8.4. Товариство може здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності згідно з переліком статутних видів діяльності, зазначених у розділі 2 цього Статуту.

8.5. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

8.6. Прибуток Товариства в іноземній валюті після сплати податків та усіх обов'язкових відрахувань надходить у повне розпорядження Товариства.

## **9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

9.1. Органами управління Товариством є:

- Загальні збори Учасників.
- Директор

## 9.2. Загальні збори учасників Товариства.

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших учасників.

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 при заочному голосуванні зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.

9.2.2. 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 Товариства.

Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено Статутом.

Загальні збори учасників обирають Голову Загальних зборів учасників Товариства.

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

На Загальних зборах учасників Товариства ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників Товариства та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів учасників Товариства або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

9.2.3. Кількість голосів кожного з учасників Товариства на Загальних зборах Учасників визначається пропорційно до розміру частки Учасника Товариства у статутному капіталі Товариства.

9.2.4. Загальні збори Учасників Товариства можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- б) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- в) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- г) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- д) обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- е) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- є) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- ж) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- з) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- и) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- і) 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;

і) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

й) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

к) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених п.п. «б», «в», «і», приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. «г», «є», «ж», 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.

9.2.5. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством, а також:

1) з ініціативи Директора Товариства;

2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

9.2.6. 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.

9.2.7. 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.

9.2.8. У разі порушення обов'язку, передбаченого підпунктом 9.2.7. пункту 9.4. Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого підпунктом 9.2.7. пункту 9.4. Статуту, Директор несе відповідальність згідно із законом.

9.2.9. 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.

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.

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.

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.

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 Загальні збори учасників.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та цим статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

9.2.10. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

9.2.11. Про проведення Загальних зборів учасників Товариства учасники повідомляються Директором Товариства персонально, шляхом направлення в їх адресу рекомендованого листа або особисто під підпис, не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

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.

9.2.12. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

9.2.13. 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.

9.2.14. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань у випадку, передбаченому підпунктом 9.2.13. пункту 9.2. цього статуту.

9.2.15. 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 шляхом надсилання повідомлення поштовим відправленням з описом вкладення або наданням повідомлення про внесення змін до порядку денного особисто, під розпис про вручення повідомлення, уповноваженій особі учасника Товариства.

9.2.16. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення підпунктів 9.2.14. та 9.2.15. пункту 9.2. цього Статуту не застосовуються.

9.2.17. 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.

9.2.18. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

9.2.18. 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.

9.2.19. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одноставною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

9.2.20. У разі якщо Товариство має одного учасника, до Товариства не застосовуються вимоги пункту 9.4 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів.

Повноваження загальних зборів, передбачені цим Статутом здійснюються таким учасником Товариства одноособово. Рішення учасника Товариства з питань, що належать до компетенції Загальних зборів приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

9.3. Виконавчий орган Товариства.

9.3.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом – Директором Товариства.

9.3.2. Директор може вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

9.3.3. Обрання та відкликання Директора здійснюється Загальними зборами учасників Товариства. З Директором укладається договір (трудовий контракт). Договір (трудовий контракт), що укладається з Директором, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Учасників.

9.3.4. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства та організовує виконання їх рішень.

9.3.5. Директор не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами Учасників Товариства про свою роботу та про стан справ Товариства.

9.3.6. Рішення Загальних зборів учасників є обов'язковими для Директора. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства і не перевищувати своїх повноважень.

9.3.7. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

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

9.3.9. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм (за винятком питань, віднесених до виключної компетенції) до компетенції Директора.

9.3.10. Директор Товариства зберігає печатку та штампи Товариства та приймає рішення про необхідність їх використання.

9.4. До компетенції Директора належить:

9.4.1. діяти без довіреності від імені Товариства, виступати від імені Товариства та представляти його у відносинах з державними, судовими органами, з іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами;

9.4.2. підписувати всі документи фінансового, майнового, розрахункового та кредитного характеру, котрі є основою бухгалтерської звітності, у тому числі угоди, зобов'язання, звіти та баланси.

9.4.3. представляти Товариство у відносинах з українськими та закордонними фізичними та юридичними особами, здійснення всіх інших дій, включаючи подання заяв, клопотань та інших документів в інтересах Товариства в усіх державних та недержавних установах;



9.4.4. прийняття наказів та розпоряджень, інших актів, з питань діяльності Товариства, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;

9.4.5. укладання договорів (контрактів), в тому числі, зовнішньоекономічних, вчинення інших правочинів, з урахуванням умов, встановлених підпунктом «і» пункту 9.2.4. Статуту;

9.4.6. відкриття та закриття рахунків у банках;

9.4.7. затвердження умов, систем та розмірів оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, визначення порядку, форм та розмірів преміювання працівників Товариства;

9.4.8. затвердження вартості послуг, що надаються Товариством;

9.4.9. формування і використання фондів Товариства;

9.4.10. затвердження штатного розкладу працівників Товариства та структурних підрозділів, а також визначення організаційної структури Товариства;

9.4.11. затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів (інших документів, правил, положень тощо) Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства, затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів Учасників віднесено до компетенції Загальних зборів Учасників;

9.4.12. прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства, встановлення розподілу обов'язків між працівниками Товариства;

9.4.13. призначення осіб, які мають право другого підпису на всіх фінансових документах, бланках та документах звітності;

9.4.14. здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

9.5. Директор не може без згоди загальних зборів учасників:

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

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

9.5.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення обов'язків, передбачених цим пунктом Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

## **10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

10.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до діючого законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обов'язі органам державної статистики.

10.2. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасне подання фінансової звітності покладається на Директора та головного бухгалтера Товариства (особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

10.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.

10.4. Річна фінансова звітність Товариства затверджуються Загальними зборами Учасників.

10.5. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються контролюючими органами у межах їх компетенції, та аудиторською фірмою.

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

## **12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

12.1. Учасники Товариства і наймані працівники повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.

12.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Загальними зборами Учасників або за їх рішенням Директором Товариства.

## **13. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА**

13.1. Персонал Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності і входять до штату Товариства. Обов'язки та повноваження персоналу встановлюються Директором Товариства, який вирішує питання наймання персоналу та формування штату, встановлення форм, систем та розмірів заробітної плати.

13.2. Працівниками, поряд з громадянами України, можуть бути іноземні громадяни відповідно до вимог чинного законодавства.

Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати фахівців, укладаючи з ними цивільно-правові угоди (підяду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.

13.3. Товариство забезпечує розмір оплати праці персоналу не нижче розміру мінімальних гарантій, встановлених законодавством України про працю. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників не обмежується.

13.4. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством.

13.5. Товариство здійснює відрахування на соціальне страхування відповідно до чинного законодавства.

13.6. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

13.7. Умови трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.

## **14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

14.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ та перетворення) Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів учасників Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Загальні збори учасників Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Загальні збори учасників Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.

14.3. 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.

Конвертація часток учасників Товариства у разі припинення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому законом.

14.4. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство письмово повідомляє про це всіх відомих йому кредиторів і опублікувати ує в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

14.5. Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

14.6. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої її створено;
- за рішенням суду про ліквідацію Товариства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника Товариства або відповідного органу державної влади;
- за рішенням суду про ліквідацію Товариства в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.

Ліквідація Товариства та задоволення вимог кредиторів Товариства здійснюється в порядку, передбаченому законом.

14.7. Ліквідація Товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

14.8. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення оприлюднює інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам Учасників або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

14.9. Наявні у Товариства грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці робітників, що працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками пропорційно до їх часток у статутному капіталі або в іншому, визначеному за погодженням Учасників, співвідношенні відповідно до їх участі в діяльності Товариства і збільшенні його майна та прибутків, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Порядок роботи ліквідаційної комісії регламентується чинним законодавством.

14.10. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

14.11. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

14.12. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, спричинені нею Товариству, Учасникам, а також третім особам згідно з чинним законодавством України.

14.13. У випадку виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення спорів або до одержання кредитором відповідних гарантій.

## **15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

15.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Учасників.

15.2. Рішення про внесення змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували три чверті голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

15.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.

## **16. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ**

16.1. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами).

16.2. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

### **Уповноважена особа:**

**Каменська Марина Андріївна** (паспорт серії АЕ № 917878, виданий Красногвардійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 23.12.1997 р., ідентифікаційний номер 2052609842, зареєстрована за адресою: Україна, місто Дніпропетровськ, вул. Моніторна, будинок 7, кв. 537)

\_\_\_\_\_ **М.А. Каменська**