

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Учасника

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА
КОМПАНІЯ «ВАРТА ГРУП»**

Рішення № 03/07/19 від 03.07.2019 р.

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ВАРТА ГРУП»
(42940419)
НОВА РЕДАКЦІЯ**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Статут визначає порядок організації, діяльності та ліквідації Товариства. Товариство створене та діє на підставі Господарського Кодексу України № 436-IV від 16 січня 2003 року, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 6 лютого 2018 року та чинних нормативно-правових актів України.

1.2. Товариство створюється, засновником (далі-Учасник, або Учасники), для здійснення діяльності по виробництву продукції, торгівлі, виконанню робіт, купівлі-продажу, посередництва, а також здійснення інших видів правочинів та наданню послуг з метою одержання прибутку. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право вчиняти будь-які дії, укладати будья-які договори, контракти, угоди (в тому числі зовнішньоекономічні) в межах чинного законодавства України. Товариство має право здійснювати будь-яку діяльність не заборонену чинним законодавством України.

1.3. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ВАРТА ГРУП»

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою:

ТОВ «ОК «ВАРТА ГРУП»

1.4. Засновником Товариства є:

1.4.1. Громадянин України – **Тубелець Дмитро Васильович**, 25.07.1981 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2979115188, паспорт ММ 196815, виданий МВМ Держинського РВХМУ УМВС України в Харківській області, 14 червня 1999 року, місце проживання зареєстроване за адресою: 61001, Харківська область, місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 56, квартира 54.

1.4.2. Частка **Тубельця Дмитра Васильовича** становить **500,00 грн. (п'ятсот) гривень 00 коп., що складає 100% (сто)** відсотків Статутного (складеного) капіталу Товариства.

1.4.3. **Вклад Тубельця Дмитра Васильовича** до Статутного (складеного) капіталу Товариства вносяться грошовими коштами.

1.4.4. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створюється Статутний капітал Товариства у розмірі **500,00 грн. (п'ятсот) гривень 00 коп.**

1.5. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство створено на невизначений строк.

1.6. Товариство може мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із власним найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий штамп, емблему, бланки, товарний знак, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування Товариства може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

1.7. Товариство може засновувати інші Товариства (в тому числі за участю іноземних інвесторів) створювати філії та представництва на території України та за її межами, затверджувати положення про філії та представництва.

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства і діють на основі Положень, затверджених Рішенням Учасника або рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи затверджуються рішенням учасника Товариства (рішенням загальних зборів учасників), згідно з чинним законодавством України. Керівник філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу діє на підставі довіреності, що видається Товариством. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами.

Інші Товариства та підприємства, які засновані за участі в них Товариства, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство відповідає по зобов'язаннях цих підприємств тільки в межах, встановлених їх установчими документами та чинним законодавством України.

1.8. Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різноманітних спілок, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших господарських об'єднань згідно з чинним законодавством.

1.9. Для здійснення своєї статутної діяльності Товариство має право:

- здійснювати як на Україні, так і за кордоном угоди та інші юридичні акти і договори, в тому числі кредитні, вексельні, з українськими та іноземними суб'єктами права, користуватись правами позивача, відповідача в судах та господарських судах;

- самостійно продавати і передавати іншим юридичним та фізичним особам, обмінювати, здавати чи брати в оренду, надавати безкоштовно в строкове і безстрокове користування чи в найом належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні цінності і права та кошти (в тому числі у вільноконвертованій валюті), а також списувати їх з балансу;

- будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в найом як в Україні, так і за кордоном приміщення для здійснення своєї діяльності, а також різного роду рухоме та нерухоме майно;

- здійснювати біржові, товарообмінні та бартерні угоди, вкладати грошові кошти в облігації внутрішньої вигащної позики, сертифікати банків та інші цінні папери, які знаходяться в обігу;

- брати участь в міжнародних ярмарках і виставках, а також брати участь чи організовувати спеціалізовані виставки, симпозиуми, аукціони, лотереї;

- відряджати самостійно чи організовувати відрядження спеціалістів для ведення комерційних переговорів, технічного обслуговування обладнання, та для інших цілей Товариства;

- залучати українські та іноземні посередницькі фірми і спеціалістів для надання послуг, пов'язаних з укладенням і виконанням угод, в тому числі зовнішньоторговельних;

- самостійно встановлювати розцінки в національній та іноземній валюті на вироблену та постачальницьку продукцію (послуги) із врахуванням забезпечення самофінансування і самокупності, в тому числі валютної, і наявної кон'юнктури ринку на продукцію і послуги, що надаються по вільним цінам;

- користуватися кредитами банків, в національній та іноземній валюті;

- випускати, набувати і відчужувати цінні папери як на Україні, так і за кордоном у відповідності з діючим законодавством;

- самостійно вести експортно-імпорتنі операції;

- наймати персонал Товариства на умовах контрактів та на умовах, визначених чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці і інші види доходів осіб, працюючих по найму;

- поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит, із сплатою покупцями (споживачами) процентів за користування товарним кредитом. Для оформлення вищезазначених та інших угод Товариство може використовувати в господарському обігу векселі та інші форми забезпечення зобов'язань.
- здійснювати прискорену амортизацію майна Товариства в порядку і розмірах, визначених чинним законодавством;
- засновувати як на Україні, так і за кордоном свої філії, контори, представництва і агентства, а також створювати та брати участь у діяльності інших юридичних осіб, у тому числі страхових, банківських та інших фінансових структур.

1.10. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність на основі замовлень споживачів із врахуванням попиту та ринкової кон'юнктури. Не допускається втручання державних органів в комерційну діяльність Товариства, якщо це протирічить чинному законодавству.

1.11. Установчим документом Товариства є Статут.

1.12. Перша редакція Статуту Товариства підписується Учасником (Учасниками) Товариства. Справжність підписів учасника (учасників) засвідчується нотаріально.

1.13. Учасник (Учасники) Товариства не відповідає за його зобов'язаннями і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

1.14. Учасник (учасники) Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу.

1.15. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

1.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями свого учасника.

1.17. Кількість учасників Товариства не обмежується.

1.18. Товариство здійснює свою діяльність за предметами, які не заборонені чинним законодавством України в межах визначених чинним національним класифікатором України. Також предметом діяльності Товариства (у тому числі, але не виключно) є:

- ❖ Діяльність приватних охоронних служб - **основний вид діяльності**;
- ❖ Електромонтажні роботи;
- ❖ Обслуговування систем безпеки;
- ❖ Проведення розслідувань;
- ❖ Діяльність спортивних клубів;
- ❖ Організування інших видів відпочинку та розваг;
- ❖ Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- ❖ Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- ❖ Діяльність у сфері провідного електрозв'язку;
- ❖ Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
- ❖ Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- ❖ Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- ❖ Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- ❖ Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- ❖ Надання в оренду вантажних автомобілів;
- ❖ Інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують одержання спеціального дозволу (ліцензії), будуть здійснюватись Товариством після одержання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому порядку.

2. ПРАВА УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Учасник (Учасники) Товариства має такі права:

2.1.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законом та Статутом Товариства;

2.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

2.1.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства;

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

2.2. Учасник (Учасники) Товариства можуть мати інші права, передбачені законом та Статутом Товариства.

3. ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Учасник (Учасники) Товариства зобов'язаний (обов'язані):

3.1.1. дотримуватися Статуту;

3.1.2. виконувати рішення учасника (Учасників) Товариства.

3.1.3. робити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

3.1.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;

3.2. Учасник (Учасники) можуть мати обов'язки, встановлені законом та Статутом Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасника (учасників), виражених у національній валюті України.

4.2. Розмір частки учасника (учасників) Товариства у статутному капіталі Товариства додатково визначається у відсотках. Розмір частки учасника (учасників) Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

5. ВКЛАД УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

5.1. Вкладом учасника (учасників) Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

5.3. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням учасника або рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням учасника (учасників) про створення Товариства.

6. ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СТВОРЕННЯМ ТОВАРИСТВА

6.1. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом дванадцяти місяців з дати державної реєстрації Товариства.

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

7. ПРОСТРОЧЕННЯ ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ

7.1. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

7.2. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

7.2.1. про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

7.2.2. про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

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

7.2.4. про ліквідацію Товариства.

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

8. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

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

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

8.3. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

9. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

9.1. Учасник (учасники) Товариства може (можуть) збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

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

10. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЗА РАХУНОК ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

10.1. Учасник (учасники) Товариства може (можуть) збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасника (учасників) та/або третіх осіб за рішенням учасника (рішенням загальних зборів учасників).

10.2. 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.

10.3. У рішенні учасника (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.

10.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням учасника (рішенням загальних зборів учасників) визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

10.5. Учасники (учасники) Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням учасника (рішенням загальних зборів учасників), але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

10.6. 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 учасника (рішенням загальних зборів учасників) про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

10.7. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

10.8. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до п. 10.5, 10.6 цієї статті, учасник (загальні збори учасників) Товариства приймає (приймають) рішення про:

10.8.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

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

10.8.3. затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

10.9. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням учасника (рішенням загальних зборів учасників) не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

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

11. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

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

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

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

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

11.4.3. укладення іншого договору з кредитором.

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

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

12. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

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

12.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

12.4. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої до продажу частки (частини частки).

12.5. 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.

12.6. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

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

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

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

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

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

13.2. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

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

14. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

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

15. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

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

15.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

15.5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

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

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

15.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

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

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

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

15.12. Учасника може бути виключено зі складу учасників Товариства у разі прострочення внесення вкладу.

15.13. 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.

15.14. Положення частин 15.8-15.11 цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

15.15. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

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

16. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

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

16.2. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

16.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

17. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

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

17.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

17.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.

17.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує дванадцять місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

17.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в обман 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.

18. ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

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

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

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

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

19. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

19.1. Органами Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

20. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

20.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

20.2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. .

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

21. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

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

21.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

21.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

21.2.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

21.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

21.2.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом;

21.2.6. обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них);

21.2.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

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

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

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

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

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

21.2.13. прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції загальних зборів учасників.

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

22. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

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

22.1.1. з ініціативи виконавчого органу Товариства;

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

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

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

22.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 22.3 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 22.3 цього Статуту, 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 Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

22.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

22.6. 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 Товариства.

22.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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

22.9. У разі якщо протягом 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, передбачені статтею 32 Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

22.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статутом Товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

23. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 23.1.** Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.
- 23.2.** Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.
- 23.3.** Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.
- 23.4.** Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.
- 23.5.** Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.
- 23.6.** Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 23.7 цього Статуту.
- 23.7.** Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.
- 23.8.** До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. .
- 23.9.** 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 Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

24. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

- 24.1.** Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та Статутом Товариства.
- 24.2.** Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
- 24.3.** Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.
- 24.4.** На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 24.3 цього Статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.
- 24.5.** Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одноставно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 24.6.** Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.
- 24.7.** Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або у повідомленні про проведення загальних зборів Учасників може зазначатися інше місцезнаходження проведення Загальних зборів Учасників у межах територіальної одиниці де знаходиться Товариство. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одноставною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

25. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

- 25.1.** Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням та оформляється протоколом загальних зборів учасників.
- 25.2.** Рішення з питань, передбачених п. 21.2.2, 21.2.3, 21.2.12 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 25.3.** Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених п. 21.2.4, 21.2.5, 21.2.8, 21.2.9 цього Статуту, приймаються одноставно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 25.4.** Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

26. ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ

- 26.1.** Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
- 26.2.** Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

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

- 27.1.** У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.
- 27.2.** До Товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (розділи 23-26 цього Статуту), а інші положення Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» застосовуються з урахуванням положень п. 27.1 цього Статуту.

28. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 28.1.** Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює його одноособовий виконавчий орган - Директор. У своїй діяльності Директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень.

28.2. Директор зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки, розумно та добросовісно діяти в інтересах Товариства. Директор несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства, його рентабельність, здійснює виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства.

28.3. Директор призначається Загальними зборами Учасників на безстроковий термін.

28.4. Директор приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства за винятком питань, вирішення яких віднесено Статутом до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

28.5. Директор відповідає за заподіяну ним Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

28.6. Діючи в межах наданих цим Статутом та Загальними зборами Учасників повноважень, Директор:

- здійснює представництво інтересів Товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування;
- надає третім особам повноваження на здійснення представництва інтересів Товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування;
- виступає в судах від імені Товариства та делегує це повноваження іншим особам;
- затверджує річні результати діяльності Товариства (звіти), включаючи його дочірні підприємства, порядок розподілу прибутку;
- вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, укладає будь-які договори;
- веде переговори з іноземними контрагентами, укладає зовнішньоекономічні правочини і договори (угоди, контракти) від імені Товариства, відкриває (закриває) розрахункові (поточні) рахунки в банківських установах, розпоряджається коштами;
- затверджує договірні ціни на продукцію і тарифи, на роботи та послуги Товариства;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;
- здійснює дії по реалізації прав та обов'язків Товариства як власника, володільця та користувача будь-якого майна та грошових коштів, що належить йому на будь-яких правових титулах (право власності, повного господарського відання, оренда тощо);
- зберігає комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несе за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

28.7. Директор є відповідальним за економічно-фінансові питання діяльності Товариства.

28.8. Загальними зборами Учасників можуть бути встановлені інші додаткові обмеження щодо компетенції Директора.

28.9. Виконання функцій директора може здійснюватися засновником цього ж Товариства без укладення трудового договору та, відповідно без отримання заробітної плати.

29. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

29.1. Члени виконавчого органу Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

29.2. Члени виконавчого органу Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

29.3. Член виконавчого органу Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

29.4. Член виконавчого органу Товариства не може без згоди учасника (загальних зборів учасників):

- 29.4.1.** бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 29.4.2.** бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

29.5. Порушення обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

30. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

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

30.3. Товариство може здійснювати такі види зовнішньоекономічної діяльності:

- експорт та імпорт товарів, робіт та послуг, як з переходом права власності на них до Товариства, так і без переходу права власності;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- навчання та підготовка іноземних фахівців;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами;
- діяльність, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгівельних марок та інших нематеріальних цінностей суб'єктам господарської діяльності в Україні та за її межами;
- організація та проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів, що здійснюються на комерційних засадах, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові операції з суб'єктами господарської діяльності інших країн;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

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

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

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

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

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

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

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

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

31. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

31.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

31.1.1. протокол зборів засновників Товариства (рішення одноосібного засновника);

31.1.2. Статут Товариства та зміни до Статуту;

31.1.3. протоколи загальних зборів учасників;

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

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

31.1.6. протоколи засідань колегіального виконавчого органу Товариства, накази і розпорядження виконавчого органу Товариства;

31.1.7. аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

31.1.8. річну фінансову звітність;

31.1.9. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

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

31.1.11. інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників та виконавчого органу Товариства;

31.1.12. документи, що підтверджують права Товариства на майно;

31.1.13. документи бухгалтерського обліку.

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

31.3. Документи, передбачені п. 31.1. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

31.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п. 31.1. цього Статуту.

31.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених п. 31.1 цього Статуту. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

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

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

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

33. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

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

33.2. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками Товариства або уповноваженими ними особами, або Головою та Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства (у разі прийняття такого рішення на Загальних зборах Учасників Товариства, крім випадку заснування Товариства). Справжність підписів на Статуті повинна бути нотаріально засвідчена.

33.3. Протокол Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на загальних зборах). Справжність підписів на протоколі повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого законом.

34. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

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

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

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

До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства, яка припиняється.

Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

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

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

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

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

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

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

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

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

35. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

35.1. Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу.

35.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.

35.3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

35.4. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

35.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

35.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

35.7. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

35.8. Порухення посадовою особою обов'язків, передбачених п. 35.2, 35.4, 35.6, 35.7 цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

35.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

36. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

36.1. Значний правочин.

36.1.1. 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 або перевищує 10 відсотків обороту Товариства за попередній календарний рік, приймаються виключно загальними зборами учасників.

36.1.2. Рішення про вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у пункті 36.1.1, приймаються виконавчим органом Товариства.

36.1.3. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

- 36.1.4.** Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.
- 36.2.** Правочин, щодо якого є заінтересованість.
- 36.2.1.** Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:
- 36.2.1.1.** посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
 - 36.2.1.2.** учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
 - 36.2.1.3.** юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 36.2.1.1 та 36.2.1.2 Статуту, є членом органу Товариства;
- 36.2.2.** Порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість співпадає з порядком надання згоди на значний правочин з п. 36.1.
- 36.2.3.** Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані Товариству.
- 36.3.** Схвалення значного правочину та правочину із заінтересованістю.
- 36.3.1.** Значний правочин, правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
- 36.3.2.** Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.
- 36.3.3.** До відносин щодо схвалення значного правочину застосовується також правило абзацу другого частини третьої статті 92 Цивільного кодексу України.

37. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 37.1.** Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.
- 37.2.** Джерелами формування майна Товариства є:
- грошові та матеріальні внески Учасників;
 - доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
 - доходи від цінних паперів;
 - кредити банків та інших кредиторів;
 - придбання майна іншого підприємства, організації;
 - безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
 - інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
- 37.3.** Товариство може бути власником:
- майна та грошових коштів, переданих йому Учасниками у власність;
 - продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
- 37.4.** Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

38. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

- 38.1.** Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Товариством.
- 38.2.** Трудові відносини трудового колективу Товариства та його повноваження регламентуються чинним законодавством України.
- 38.3.** Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленою законодавством України.
- 38.4.** Трудовий колектив Товариства:
- розглядає і затверджує проект колективного договору;
 - визначає разом з керівництвом Товариства порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;
 - вирішує, в межах чинного законодавства, інші питання самоврядування трудового колективу.

Учасник Товариства:

Тубелець Дмитро Васильович
