

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протокол позачергових Загальних зборів
учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю «ОДОНТОМЕД»
13 травня 2021 року № 02/21**

**СТАТУТ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОДОНТОМЕД»**

(ідентифікаційний код 33632868)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДОНТОМЕД» (надалі за текстом - Товариство).

1.2. Товариство створене і діє на підставі та у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», чинного в Україні законодавства, цього Статуту, а також згідно із внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами.

1.3. Товариство створено на невизначений строк.

1.4. Цей Статут визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Товариства, а також права і обов'язки його Учасників та органів управління Товариством. Всі питання, які не знайшли відображення в даному Статуті, регулюються чинним законодавством України.

1.5. Найменування Товариства:

1.5.1. повне найменування українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДОНТОМЕД»;

1.5.2. скорочене найменування українською мовою - ТОВ «ОДОНТОМЕД».

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

1.7. Учасники Товариства визначаються згідно відомостей, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.8. Кількість учасників Товариства не обмежується.

1.9. Учасники Товариства мають права та обов'язки визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство має організаційно-правову форму товариства з обмеженою відповідальністю.

2.2. Товариство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації в установленому законодавством України порядку.

2.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини (угоди, договори), в тому числі договори по відчуженню власного майна, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати в загальному, господарському, адміністративному чи третейському суді як позивач, відповідач, третя особа.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, може мати круглу печатку, штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням. Товариство може мати також знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до чинного законодавства, користування яким є виключним правом Товариства, емблему, логотип та іншу атрибутику юридичної особи.

2.5. Товариство діє на засадах повного господарського розрахунку, самофінансування та самокупності і функціонує як самостійний господарюючий суб'єкт. Забезпечує соціальний розвиток і матеріальне стимулювання своїх працівників за рахунок зароблених коштів. Всім належним йому майном відповідає за результати своєї діяльності та виконання взятих зобов'язань перед держбюджетом, банками, іншими юридичними та фізичними особами, а також перед трудовим колективом, згідно з чинним законодавством.

2.6. Товариство може виступати засновником чи учасником суб'єктів господарської діяльності будь-яких форм власності, створювати дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами. Товариство має право затверджувати статuti дочірніх підприємств та положення про відокремлені підрозділи.

2.7. Товариство на добровільних засадах має право входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших об'єднань, як господарського так і негосподарського характеру, згідно з чинним законодавством.

2.8. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності та дії щодо її провадження, у тому числі будь-які валютні операції та розрахунки в іноземній валюті з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що прямо не заборонені або не обмежені законодавством, у тому числі заходами захисту, запровадженими НБУ відповідно до Законів України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене та діє для здійснення торговельної, виробничої, науково-дослідницької та іншого роду діяльності, виконання робіт та надання послуг з метою вирішення економічних та соціальних проблем, одержання прибутку (доходу) на вкладений капітал, як на території України так і за кордоном.

3.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення всіх видів діяльності, згідно класифікатора видів економічної діяльності та які не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Зміна предмету діяльності Товариства відбувається згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

3.4. Для досягнення вказаної мети Товариство здійснює наступні види діяльності:

3.4.1. Спеціалізована медична практика.

3.4.2. Загальна медична практика.

3.4.3. Стоматологічна практика.

3.4.4. Організація і здійснення іншої діяльності у сфері охорони здоров'я.

3.4.5. Діяльність лікарняних закладів.

3.4.6. Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах.

3.4.7. Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

3.4.8. Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.

3.4.9. Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах.

3.4.10. Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів.

3.4.11. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

3.4.12. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

3.4.13. Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами.

3.4.14. Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах.

3.4.15. Організація і здійснення діяльності у сфері вищої освіти.

3.4.16. Організація і проведення комерційних, учбових, наукових та тому подібних семінарів, симпозіумів, курсів, конференцій, виставок. Проведення конкурсів, організацію ярмарок, презентацій тощо.

3.4.17. Надання послуг пов'язаних з профорієнтацією, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації спеціалістів.

3.4.18. Побутове обслуговування населення, організація прокату, оренди, в т.ч. з правом викупу.

3.4.19. Надання комбінованих офісних адміністративних послуг.

3.4.20. Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

3.4.21. Надання торговельно-посередницьких, представницьких, сервісних, транспортних, лізингових, маркетингових, дистрибуторських, консалтингових та дилерських послуг.

3.4.22. Організацію і здійснення торговельної діяльності у сфері оптової і роздрібно торгівлі товарами народного споживання, лікарськими засобами через мережу власних магазинів та інших торговельних закладів. Здійснення торговельно-закупівельної діяльності та комісійної торгівлі.

3.4.23. Бере участь у створенні на базі використання сучасних засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення і засобів зв'язку. Бере участь у створенні і впровадженні сучасних інформаційних технологій і програмних засобів.

3.4.24. Рекламну діяльність. Редакційну (перекладацьку) і видавничо-поліграфічну діяльність. Виробництво (тиражування) та реалізацію кіно-, відео-, фото- та аудіопродукції;

3.4.25. Організацію і здійснення експертизи та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, наукових творів, на які розповсюджуються міжнародне визнані права, котрі стосуються інтелектуальної власності. Створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, ноу-хау та проведення пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт. Інноваційну та інжинірингову діяльність.

3.4.26. Проведення операцій з нерухомістю, експертну оцінку майнових вкладів та застав.

3.4.27. Експертизу інвестиційних проектів.

3.4.28. Організацію підготовки об'єктів, що підлягають приватизації, до приватизації.

3.4.29. Організацію, участь або представництво в виставках-продажах, аукціонах, торгах, культурно-освітніх подіях, благодійних акціях, а також розвиток різних видів рекреаційно-туристичної діяльності за комплексними інформаційно-економічними, фінансово-комерційними, культурно-освітніми, медико-екологічними та іншими програмами.

3.4.30. Впровадження широкого комплексу експортно-імпортних операцій з товарами, які дозволено завозити на Україну та вивозити з неї. Консигнаційну та обмінну діяльність, що пов'язана з будь-якими об'єктами власності, проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб.

3.4.31. Виробництво, вирощування, заготівлю, зберігання, переробку, розфасовку та реалізацію сільськогосподарської продукції, продукції рослинного, тваринного та біологічного походження. Виробництво харчових продуктів, концентратів, консервів тощо.

3.4.32. Виробництво, заготівлю, переробку продуктів тваринництва, вирощування худоби та птахів. Створення тимчасових та постійно діючих сільськогосподарських бригад, машинно-тракторних станцій. Створення сільськогосподарських звіроферм, розведення звірів з цінним хутром, вичинка шкір та пошиття хутрових виробів.

3.4.33. Організацію громадського харчування, відкриття ресторанів, барів, кафе тощо.

3.4.34. Організацію відпочинку, туризму, екскурсій на території України і за кордоном. Готельний бізнес, а також надання усього комплексу послуг, з цим пов'язаних.

3.4.35. Організацію дозвілля та відпочинку, в т.ч. експлуатацію атракціонів, парків розваг. Організацію та експлуатацію спортивно-оздоровчих комплексів та таке інше. Організацію видовищно- та спортивно-масових заходів, участь в міжнародному обміні, проведення фестивалів, конкурсів, змагань тощо. Утворення творчих, спортивних, фізкультурних колективів, клубів та об'єднань.

3.4.36. Організацію і здійснення заготівлі, переробки та реалізації вторинної сировини, відходів виробництва, металобрухту, а також виготовлення продукції і виробів з них.

3.4.37. Надання транспортно-експедиційних послуг та митне оформлення. Експлуатацію автомобільного, залізничного, річкового, морського та повітряного транспорту. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, річковим, морським та повітряним транспортом. Купівлю, продаж, комісійну торгівлю, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт, з цим пов'язаних (в т.ч. створення автогосподарств).

3.4.38. Здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами. Залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об'єктів власності громадян та юридичних осіб. Проведення операцій з цінними паперами. Проведення операцій обміну іноземної валюти у відповідності до діючого законодавства.

3.4.39. Виробництво та реалізацію продукції виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та товарів народного споживання.

3.4.40. Виробництво, реалізацію, наладку, ремонт і обслуговування електронно-обчислювальної техніки та приладів, постачання засобів комп'ютерної, обчислювальної та іншої оргтехніки, аудіо- і відіотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів до них.

3.4.41. Ремонт виробничого устаткування, переобладнання техніки, її технічне обслуговування.

3.5. Здійснення Товариством видів діяльності, які потребують попереднього отримання дозволу, ліцензії, сертифікату, патенту тощо, не буде провадитися без отримання відповідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, патентів або інших документів.

3.6. Товариство може займатися також будь-якими іншими видами діяльності не забороненими законодавством України.

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Право участі у Товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі.

4.2. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи.

4.3. Особи, які приймають участь у створенні Товариства та участь у формуванні частини первісного статутного капіталу Товариства (внесення вкладів) набувають статусу Учасника Товариства з моменту його державної реєстрації.

4.4. Учасники Товариства мають право:

4.4.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку визначеному цим Статутом, крім випадків встановлених законом, у тому числі брати участь і голосувати на Загальних зборах учасників Товариства особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів учасників Товариства відповідно до цього Статуту;

4.4.2. обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;

4.4.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати дивіденди, частку прибутку, пропорційно до частки кожного з Учасників;

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

4.4.5. здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку встановленому законом;

4.4.6. переважне право на придбання частки (її частини) Учасника, який її відступив пропорційно їх часткам у статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі;

4.4.7. вийти із Товариства у порядку та на умовах передбачених Статутом Товариства;

4.4.8. у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості майна Товариства.

4.5. Учасники Товариства можуть мати інші права передбачені чинним законодавством, цим Статутом і рішеннями органів управління Товариством.

4.6. Учасники Товариства зобов'язані:

4.6.1. додержуватись Статуту Товариства, виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства та інших органів управління Товариством;

4.6.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;

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

4.6.4. брати участь в Загальних зборах учасників Товариства та брати участь в управлінні справами Товариства в порядку визначеному Статутом;

4.6.5. сприяти Товариству в його господарській діяльності в порядку і формах передбачених Статутом;

4.6.6. виконувати інші обов'язки якщо це передбачено чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями органів управління Товариством.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які бажають вступити до Товариства після його державної реєстрації, набувають статусу Учасників Товариства за будь-яких з наступних підстав:

5.1.1. внесення вкладу до статутного капіталу Товариства;

5.1.2. придбання частки (її частини) Учасника, який її продав чи іншим чином відступив, відповідно до умов передбачених цим Статутом.

5.2. Зміни у складі учасників Товариства, що пов'язані з прийняттям до Товариства нового учасника, який вносить вклад до статутного капіталу Товариства, відбувається на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства.

5.3. Зміни у складі учасників Товариства, що пов'язані з відчуженням третій особі частки у статутному капіталі Товариства, відбуваються на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства.

6. ПОРЯДОК ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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.

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

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

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.

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.

6.6. Не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно повідомляє такому колишньому Учаснику вартість його частки, надає обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для такого розрахунку. Вартість частки Учасника Товариства 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».

6.7. Товариство протягом шести місяців з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплачує такому колишньому Учаснику вартість його частки.

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

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.

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

6.11. Якщо внесок до статутного капіталу Товариства був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учаснику без виплати винагороди.

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

6.13. Положення пунктів 6.8 - 6.12 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дня прийняття Загальними зборами учасників Товариства 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 Товариства рішення про виключення Учасника з Товариства.

6.14. Правила щодо виплати частки (частини частки) статутного капіталу Товариства, що містяться в Розділі 6 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

7. КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР

7.1. Корпоративним договором є договір, за яким Учасники Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір є безвідплатним, вчиняється в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

7.2. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі.

7.3. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких Учасник має право або зобов'язаний купити або продати частку у статутному капіталі Товариства (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає.

7.4. Корпоративний договір, яким встановлюється обов'язок Учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління Товариства, є нікчемним.

7.5. Зміст Корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.

8. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

8.1. Статутний капітал Товариства.

8.1.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражений у національній валюті України.

8.1.2. Розмір частки Учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки Учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

8.1.3. 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.

8.1.4. Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.

8.1.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

8.1.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

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

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

8.2. Вклад Учасника Товариства.

8.2.1. Вкладом Учасника Товариства можуть бути грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, нерухоме майно, цінні папери, обладнання, інше майно та майнові права, якщо інше не встановлено законом.

8.2.2. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

8.2.3. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.

8.3. Внесення вкладу у зв'язку зі створенням Товариства.

8.3.1. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

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

8.4. Прострочення внесення вкладу Учасником Товариства.

8.4.1. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про таке прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості.

8.4.2. Учаснику, який прострочив внесення вкладу до статутного капіталу Товариства додатково надається 15 (п'ятнадцять) календарних днів для погашення заборгованості.

8.4.3. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом

наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори учасників Товариства, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- а) про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- б) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;
- в) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;
- г) про ліквідацію Товариства.

8.4.4. Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до пункту 8.4.3. цього Статуту.

8.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без додаткових вкладів.

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

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

8.6. Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів.

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

8.6.2. Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу Товариства пропорційно до його частки у статутному капіталі Товариства. 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 Товариства та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів.

8.6.3. 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 Товариства та запланований розмір статутного капіталу Товариства.

8.6.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. Якщо додаткові вклади вносяться у негрошовій формі рішенням Загальних зборів учасників Товариства визначаються Учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

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

8.6.6. 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 Загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

8.6.7. Одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, ніж зазначені в цьому Статуті, може встановлюватися можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у Статутному капіталі Товариства 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.

8.6.8. 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 Товариства чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у Статутному капіталі Товариства.

8.6.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів,

Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

а) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;

б) затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

в) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

8.6.10. Якщо додаткові вклади не внесені Учасником Товариства та/або третьою особою, з якою укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних зборів учасників Товариства не затверджено розмір частки такого Учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного додаткового вкладу.

8.7. Зменшення статутного капіталу Товариства.

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

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

8.7.3. Кредитори протягом 30 (тридцяти) календарних днів після отримання повідомлення про зменшення статутного капіталу Товариства можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 (тридцяти) календарних днів одного з таких заходів за збором Товариства:

а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

б) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

в) 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.

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

8.8. Відчуження частки у статутному капіталі Товариства іншим Учасникам Товариства або третім особам

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

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

8.9. Переважне право Учасника Товариства на придбання частки (частини частки) іншого Учасника.

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

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

8.9.3. 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 (тридцяти) календарних 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.

8.9.4. Якщо Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки)

третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки). У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам Товариства умовах.

8.9.5. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого Учасника Товариства є порушеним.

8.10. Спадкоємство (правонаступництво).

8.10.1. У разі смерті або припинення діяльності Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємців чи правонаступника без згоди Учасників Товариства. правонаступники такого Учасника повинні пред'явити Товариству відповідні документи, які засвідчують факт правонаступництва.

8.10.2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим Учасника - фізичної особи чи припинення діяльності 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.

9. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має відокремлене майно.

9.2. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства. Товариство є власником майна переданого йому Учасниками, продукції набутої Товариством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом.

9.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається власним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

9.4. Джерелами формування майна Товариства є:

9.4.1. майно і грошові кошти, передані йому Учасниками;

9.4.2. доходи, одержані від реалізації продукції та надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності Товариства;

9.4.3. доходи від цінних паперів та корпоративних прав;

9.4.4. кредити банків та інших кредиторів;

9.4.5. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

9.4.6. придбання майна іншого підприємства, організації та громадян;

9.4.7. інше майно та надходження набуті на підставах, не заборонених законодавством.

9.5. Товариство має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Воно може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом, діяльності, зокрема, здавати в оренду іншим товариствам, підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам, продавати, обмінювати, передавати його безкоштовно або за плату в тимчасове користування і володіння або у позику іншим особам, а також списувати таке майно з балансу.

9.6. Товариство має право продавати або передавати іншим товариствам, підприємствам, організаціям і установам, обмінювати, здавати в оренду, передавати безкоштовно в тимчасове користування або у позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності.

9.7. Товариство самостійно визначає ціни та тарифи на свої послуги, продукцію, якщо інше не передбачено законодавством.

9.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству Учасниками, несе Товариство.

9.9. Товариство може передавати частину свого майна створюваним за участю Товариства організаціям, підприємствам.

9.10. Майно Товариства може бути примусово вилучене лише на підставах та в порядку, встановленому законом.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Органами управління Товариством є:

10.1.1. Загальні збори учасників Товариства;

10.1.2. Виконавчий орган Товариства.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Загальні збори учасників Товариства є вищим органом Товариства.

11.2. 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.

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

12. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

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

12.2. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

12.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження щорічних планів та звітів про їх виконання;

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

12.2.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

12.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника Товариства;

12.2.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

12.2.6. обрання та припинення повноважень одноосібного Виконавчого органу Товариства або членів колегіального Виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу Товариства;

12.2.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;

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

12.2.9. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;

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

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

12.2.12. розподіл чистого прибутку Товариства, встановлення порядку покриття збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів;

12.2.13. 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;

12.2.14. розгляд заяви Учасника про вихід з Товариства;

12.2.15. прийняття до складу Товариства нових Учасників;

12.2.16. виключення Учасника з Товариства;

12.2.17. прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом та законодавством України до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

12.3. Питання, визначені у пункті 12.2 цього Статуту та інші питання, віднесені Статутом та законом до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

13. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Скликання Загальних зборів учасників Товариства.

13.1.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються:

а) з ініціативи Виконавчого органу Товариства;

б) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

13.1.3. 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 Товариства, які мають відбутися протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників Товариства включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

13.1.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 13.1.3 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени Виконавчого органу Товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени Виконавчого органу Товариства, 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 Товариства у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

13.1.5. Вимога про скликання Загальних зборів учасників Товариства подається Виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів учасників Товариства з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.

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

13.1.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства особою, яка вимагає скликання таких Зборів, Виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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

13.1.9. У разі якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників Товариства, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників Товариства самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників Товариства, передбачені пунктом 13.2 цього Статуту покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників Товариства.

13.1.10. Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом щодо

порядку скликання Загальних зборів учасників Товариства та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників Товариства взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

13.2. Порядок скликання Загальних зборів учасників Товариства.

13.2.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються Виконавчим органом Товариства.

13.2.2. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

13.2.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Товариства надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або електронним листом на адресу електронної пошти кожного Учасника Товариства.

13.2.4. У повідомленні про Загальні збори учасників Товариства 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.

13.2.5. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

13.2.6. 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 Товариства та вважаються автоматично включеними до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

13.2.7. Після надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Товариства, в порядку передбаченому пунктом 13.2.3 цього Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, крім включення нових питань відповідно до пункту 13.2.6 даного Статуту.

13.2.8. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 3 (три) календарних дні до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників Товариства.

13.2.9. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства.

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

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

14. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ

14.1. Проведення Загальних зборів учасників Товариства.

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

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

14.1.3. 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.

14.1.4. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, 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.

14.1.5. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників Товариства несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників Товариства 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 Товариства.

14.1.6. Загальні збори учасників Товариства проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

14.2. Прийняття рішень загальними зборами учасників.

14.2.1. Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, включаючи заочне голосування та голосування шляхом опитування.

14.2.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 12.2.2, 12.2.3 та 12.2.13 цього Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

14.2.3. Рішення Загальних зборів учасників Товариства з питань, передбачених пунктами 12.2.4, 12.2.5, 12.2.8 та 12.2.10 цього Статуту приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

14.2.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, тобто правичну якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними зборами учасників, в порядку визначеному пунктом 14.2.3 цього Статуту.

14.2.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, приймаються Загальними зборами учасників Товариства, в порядку визначеному пунктом 14.2.2 цього Статуту.

14.2.6. Голосування Учасника Товариства проти будь-яких пропозицій не може бути розцінене як не виконання або неналежним чином виконання ним своїх обов'язків, або перешкоджання своїми діями досягненню цілей Товариства.

14.2.7. Рішення прийняті на Загальних зборах учасників Товариства, є обов'язковими для всіх Учасників Товариства.

14.2.8. У Товаристві, що має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника. До товариства з одним учасником не застосовуються положення Статуту та Закону стосовно порядку скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства.

15. ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ ТА ОПИТУВАННЯ

15.1. Заочне голосування.

15.1.1. 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.

15.1.2. 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 Товариства та зберігається разом із ним.

15.2. Проведення опитування.

15.2.1. Рішення Загальних зборів учасників Товариства може бути прийнято шляхом опитування, крім рішення про:

а) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства;

б) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

- в) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- г) ліквідацію Товариства;
- д) визначення розміру статутного капіталу Товариства та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбачених Законом;
- е) виключення Учасника з Товариства.

15.2.2. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або Виконавчий орган Товариства.

15.2.3. Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання Учасникам Товариства запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, електронної пошти.

15.2.4. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору опитування протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання Учасником Товариства згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, електронної пошти.

15.2.5. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх Учасників Товариства та надіслати всім Учасникам Товариства в порядку, встановленому Статутом для надіслання повідомлень, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства. Ініціатор опитування передає Виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від Учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа (протоколу), підписаного всіма Учасниками Товариства.

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

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

16. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

16.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним - Директор. Директор є посадовою особою Товариства. З Директором від імені Товариства укладається трудовий договір (контракт).

16.2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

16.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їхніх рішень.

16.4. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності та не має жодних обмежень під час представництва інтересів Товариства.

16.5. Директор Товариства на час своєї відсутності може призначити тимчасового виконувача своїх обов'язків. В такому разі, Директор Товариства несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

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

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

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

16.9. Директор Товариства без згоди Загальних зборів учасників Товариства не може:

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

16.9.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного

товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

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

16.10. Порушення обов'язків, передбачених пунктом 16.9 цього Статуту є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з Директором Товариства без виплати компенсації.

16.11. При обранні на посаду, Директор Товариства зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб Директор Товариства у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про це Товариство. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком Директора Товариства діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами Директора Товариства або його афілійованих осіб. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

16.12. Директору Товариства забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом трьох років з дати припинення (розірвання) договору між Директором Товариства і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

16.13. Директор Товариства несе відповідальність за зберігання документів Товариства, в порядку визначеному чинним законодавством України.

16.14. Директор Товариства забезпечує кожному Учаснику (його представнику) Товариства доступ до документів Товариства. Протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження письмової вимоги Учасника Товариства Директор Товариства зобов'язаний надати такому Учаснику копії відповідних документів. 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.

16.15. Винагорода за виконання Директором Товариства своїх обов'язків та надання йому інших благ здійснюється виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між ним і Товариством.

16.16. Учасник Товариства може виконувати на безоплатній основі функції та повноваження Виконавчого органу Товариства.

17. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

17.1. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, вчинення будь-яких правочинів (укладення договорів, угод та транзакцій) не залежно від суми їх вартості та пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

17.2. До компетенції Директора Товариства належить:

17.2.1. організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів учасників Товариства;

17.2.2. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

17.2.3. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

17.2.4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання квартальних та річних звітів Товариства на розгляд Загальних зборів учасників Товариства;

17.2.5. розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

17.2.6. укладення та підписання колективного договору, у випадку, якщо чинним законодавством України передбачено його обов'язкове укладання;

17.2.7. прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства;

17.2.8. забезпечення дотримання норм законодавства про працю, укладення від імені Товариства трудових договорів (контрактів, угод) з працівниками, застосування заходів

матеріального заохочення, накладення дисциплінарних та матеріальних стягнень;

17.2.9. прийняття рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі за кордон;

17.2.10. затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що віднесені до затвердження Загальними зборами учасників Товариства відповідно до даного Статуту;

17.2.11. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації Учасникам Товариства та особам, які не є його учасниками. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

17.2.12. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу Учасників, які володіють не менш як 10 відсотками загальної кількості голосів Товариства;

17.2.13. представництво інтересів Товариства без довіреності у всіх організаціях, підприємствах, установах, видання довіреності від імені Товариства іншим фізичним та юридичним особам;

17.2.14. розпорядження майном та коштами Товариства згідно з цим Статутом;

17.2.15. укладення від імені Товариства договорів та вчинення інших правочинів;

17.2.16. вирішення питання щодо використання прибутку Товариства згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства;

17.2.17. відкриття в банківських та інших фінансово-кредитних установах поточних, депозитних та інших рахунків Товариства з правом повного розпорядження ними;

17.2.18. затвердження цін та тарифів на продукцію та послуги, що вироблені та надані Товариством;

17.2.19. прийняття рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства, а так само, й визнання або заперечення претензій чи позовів, заявлених до Товариства з боку юридичних чи фізичних осіб;

17.2.20. прийняття рішення з питань діяльності Товариства, що оформляються наказами або розпорядженнями і є обов'язковими до виконання працівниками Товариства. Директор Товариства не має права приймати рішень, обов'язкових для Учасників Товариства, за виключенням випадків, коли Учасники Товариства є працівниками Товариства і такі рішення стосуються виключно виконання Учасниками свої трудових обов'язків;

17.2.21. організація виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;

17.2.22. виконання всіх інших повноважень, які впливають із цілей та завдань Товариства і не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

17.3. Директор Товариства має право без згоди Загальних зборів учасників Товариства укладати правочини, в яких предметом застави, іпотеки, оренди, продажу, поруки, гарантії є майно (основні фонди), яке належить Товариству на праві власності, а також вчиняти конкретні фактичні та юридичні дії, направлені на відчуження будь-яким способом майна (основних фондів) Товариства, яке належить йому на праві власності та інших підставах.

17.4. Директор Товариства має право підпису будь-яких документів стосовно діяльності Товариства.

17.5. Директор Товариства може мати своїх заступників (за напрямками діяльності).

17.6. Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора Товариства або призначення тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора Товариства договір із ним вважається припиненим.

18. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСЬ ТОВАРИСТВА

18.1. Товариство самостійно планує свою господарську діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та загальної економічної ситуації.

18.2. Господарська діяльність Товариства здійснюється на основі укладених договорів (угод, контрактів). Товариство вільне у виборі предмету договору, визначені зобов'язань його сторін.

18.3. Товариство, відповідно до діючого законодавства України та цього Статуту, має право:

18.3.1. без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-які види господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству і відповідають цілям, передбаченим цим Статутом;

18.3.2. від свого імені укладати договори (угоди, контракти) з юридичними та фізичними особами, набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в загальному, адміністративному, господарському та третейському суді;

18.3.3. для виконання своїх статутних завдань Товариство може залучати консультантів та інших спеціалістів, як на контрактній основі, так і в складі творчих колективів;

18.3.4. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, необхідну для реалізації статутних цілей та предмета діяльності Товариства, у порядку, визначеному чинним законодавством України;

18.3.5. орендувати та здавати в оренду власні виробничі, службові та житлові приміщення, майно, транспортні засоби юридичним і фізичним особам, продавати, передавати у встановленому порядку, обмінювати засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, як на території України так і за кордоном, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

18.3.6. здійснювати за рахунок своїх коштів та коштів зацікавлених організацій, в тому числі закордонних, відрядження за кордон вітчизняних та прийом в Україні іноземних спеціалістів для консультацій, роботи за контрактами та інших робіт, згідно із Статутом;

18.3.7. одержувати різні види кредитів;

18.3.8. на випуск та придбання цінних паперів та реалізацію їх юридичним особам і громадянам України та інших держав, відповідно до чинного законодавства;

18.3.9. створювати структурні підрозділи, дочірні підприємства, філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків, затверджувати положення про них, а також засновувати тимчасові творчі, наукові, технічні, комерційні та інші колективи для виконання особливо важливих і оперативних завдань. Створені Товариством філії, представництва та відділення можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству;

18.3.10. самостійно визначати свою внутрішню організаційну структуру;

18.3.11. бути Засновником (Учасником) інших товариств, підприємств та організацій;

18.3.12. визначати штатний розклад, форми, системи та розміри оплати праці;

18.3.13. брати участь у приватизації державного та комунального майна;

18.3.14. володіти і користуватися землею, іншими природними ресурсами;

18.3.15. залучати до виконання окремих робіт громадян, які не є працівниками Товариства;

18.3.16. залучати інвестиції, в тому числі іноземні;

18.3.17. надавати платні послуги;

18.3.18. залучати на добровільних засадах для здійснення підприємницької діяльності майно та кошти юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, громадян (фізичних осіб), самостійно формувати програми діяльності та вибирати постачальників і споживачів вироблюваної продукції, послуг, встановлювати ціни,

18.3.19. чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

18.4. Товариство:

18.4.1. забезпечує своєчасну сплату податків, зборів та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством;

18.4.2. створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

18.4.3. здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в

загальних результатах роботи Товариства. Забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Товариства;

18.4.4. виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

18.5. Товариство здійснює бухгалтерський облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

18.6. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток (дохід).

18.7. Чистий прибуток Товариства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання прибутку визначаються Учасниками Товариства.

18.8. Товариство реалізує свою продукцію та послуги, а також майно по цінах і тарифах встановлених самостійно або на договірній основі з урахуванням затрат, попиту та кон'юнктури ринку.

18.9. Всі розрахунки Товариства за своїми зобов'язаннями проводяться у безготівковому та готівковому порядку через установи банків відповідно до правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.

18.10. Господарчий рік Товариства встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року. Перший господарський рік закінчується 31 грудня року, в якому була здійснена державна реєстрація Товариства.

18.11. Угоди, укладені від імені Товариства до його державної реєстрації, визнаються такими, що укладені з Товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення Товариством.

18.12. Угоди, укладені до моменту державної реєстрації Товариства і в подальшому не схвалені Товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для осіб, які їх уклали.

18.13. В цілях забезпечення стабільного фінансового положення та покриття збитків, які можуть виникати в результаті стихійного лиха чи інших непередбачених обставин, Товариство може страхувати своє майно та майнові інтереси.

19. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

19.1. Товариство самостійно здійснює будь-які види зовнішньоекономічної діяльності в порядку, встановленому чинним законодавством.

19.2. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі самофінансування та самоокупності. Товариство може здійснювати свої операції по експорту та імпорту продукції, товарів (послуг), капіталу та робочої сили на договірних засадах через зовнішньоекономічні організації, а також самостійно.

19.3. Товариство здійснює товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність побудовану на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, а також посередницькі операції при здійсненні яких, право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручень тощо).

19.4. Товариство має право здійснювати реекспорт та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і в виключній формі законами України. Товариство веде самостійно господарську діяльність з фізичними та юридичними особами за межами України шляхом об'єднання на пайових засадах грошових і матеріальних ресурсів і створення на цій основі спільних підприємств, організацій та виробництв.

19.5. Форма зовнішньоекономічних угод (контрактів) визначається місцем їх укладання. Недійсною зовнішньоекономічна угода (контракт) може бути визнана тільки в судовому порядку у випадках, якщо вони не відповідають чинному законодавству України, або міжнародним угодам.

19.6. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства. Валютні відрахування до державного та місцевого бюджетів проводяться з валютної виручки після

вирахування прямих валютних затрат, зроблених Товариством із своїх валютних коштів. Ставки відрахувань встановлюються законами України.

19.7. Виручка в іноземній валюті, одержана Товариством в результаті здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а також виручка майном, майновими та особистими немайновими правами, є власністю Товариства, якою Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатись за своїм розсудом відповідно до валютного законодавства України.

19.8. Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у Товариства, в якій завгодно формі, заборонено, крім випадків передбачених чинним законодавством.

19.9. Товариство, як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, має право:

19.9.1. представляти інтереси закордонних фірм, а також довірити представництво своїх інтересів закордонним партнерам;

19.9.2. робити різного роду платні послуги сервісного характеру та маркетингу на території України в інтересах зарубіжних фірм та окремих зацікавлених осіб, що є партнерами Товариства;

19.9.3. проводити стажування та навчання працівників Товариства за кордоном;

19.9.4. брати участь в міжнародних торговельних та промислових ярмарках та виставках;

19.9.5. укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), за винятком тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України;

19.9.6. самостійно визначати форму розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, які не суперечать чинному законодавству України та міжнародним договорам;

19.9.7. одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів, при цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно;

19.9.8. відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

19.10. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства у зовнішньоекономічних відносинах.

20. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ. ДИВІДЕНДИ

20.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по цінним паперам, а також сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства або відповідно до рішення учасників направляється на виплату дивідендів.

20.2. Розподіл чистого прибутку проводиться Загальними зборами учасників Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства.

20.3. Порядок покриття збитків визначаються Загальними зборами учасників Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

20.4. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства Товариство може створювати резервний фонд, фонд сплати дивідендів та інші фонди.

20.5. Всі виплати з прибутку, щодо яких Учасниками Товариства не було пред'явлено вимог про сплату протягом трьох років з дня настання строку платежу, передаються до Товариства.

20.6. Виплата дивідендів Учасникам Товариства

20.6.1. 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.

20.6.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

20.6.3. Дивіденди виплачуються за кожний календарний рік діяльності Товариства.

20.6.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не буде встановлено рішенням Загальних зборів учасників Товариства про виплату дивідендів.

20.6.5. За рішенням Загальних зборів учасників Товариством може бути прийнятий порядок виплати дивідендів, що не суперечать діючому законодавству.

20.6.6. 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 Товариства солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

20.7. Обмеження виплати дивідендів.

20.7.1. Товариство може прийняти рішення щодо обмеження виплати дивідендів відповідно до рішення Загальних зборів учасників Товариства.

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

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

б) 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.

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

21. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

21.1. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її у встановленому обсязі органам державної статистики.

21.2. Бухгалтерська документація Товариства ведеться українською мовою за правилами, встановленими законодавством України.

21.3. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства річний звіт Товариства може публікуватися у пресі. Перевірка фінансової та комерційної діяльності Товариства, в тому числі для цілей оподаткування, може здійснюватися офіційно зареєстрованими аудиторськими організаціями України.

21.4. Проведення аудиту фінансової звітності Товариства

21.4.1. На вимогу Учасника чи Учасників Товариства, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його Учасниками.

21.4.2. Учасник (Учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

21.4.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

21.4.4. Директор Товариства протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання запиту Учасника (Учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудиторю можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

22. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

22.1. Правочини щодо придбання, відчуження, іпотеки нерухомості, укладання кредитних договорів, поруки, застави майна, отримання грошової позики зі сплатою процентів за користування є значними правочинами, які укладаються Товариством після надання згоди Загальними зборами учасників Товариства.

22.2. 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, приймаються виключно Загальними зборами учасників Товариства.

22.3. Виконавчий орган Товариства, винний у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідає за збитки, заподіяні Товариству.

22.4. Значний правочин, 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.

22.5. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку визначеному даним Статутом створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

23. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

23.1. Товариство має право на договірній основі використовувати працю громадян. Трудова діяльність у Товаристві здійснюється на основі трудових договорів, контрактів, згідно діючого законодавства України.

23.2. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), становлять трудовий колектив Товариства.

23.3. Товариство зобов'язується забезпечити громадянину, праця якого використовується, умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого в країні мінімального рівня, а також соціальні, економічні гарантії, включаючи соціальне, медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

23.4. Право укладення колективного договору від імені Товариства надається Директору Товариства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним представнику.

23.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, опрацьовуються і приймаються його Директором за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Товариства.

23.6. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами цього колективу через їх виборчі органи (Рада трудового колективу). Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися Директор Товариства. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на зборах і оформляється протоколом.

23.7. Загальні збори трудового колективу вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше 2/3 працівників Товариства.

23.8. Загальні збори трудового колективу Товариства:

23.8.1. розглядають та затверджують проект колективного договору;

23.8.2. приймають участь в матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності;

23.8.3. визначають і затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

23.8.4. розглядають і вирішують згідно із Статутом Товариства питання самоврядування трудового колективу.

23.9. Для виконання робіт, що носять разовий характер, Директор Товариства має право укладати трудові угоди з окремими громадянами.

23.10. Обмеження доплат, сумісництва професій та посад для працівників Товариства не встановлюється.

23.11. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

23.12. Товариство може здійснювати підготовку кваліфікованих робітників та фахівців, їх професійне навчання.

23.13. Товариство може встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.

23.14. Товариство може передавати у розпорядження трудового колективу частину прибутку, одержаного від своєї діяльності.

24. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

24.1 Товариство має право на комерційну таємницю, на визначення складу та обсягу інформації, що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

24.2. Зміст комерційної таємниці, порядок її захисту та відповідальність за її розголошення визначається Директором Товариства.

24.3. Товариство має право не надавати стороннім юридичним та фізичним особам інформацію, що є комерційною таємницею (окрім випадків, що встановлені законодавством України).

25. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

25.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та створених Товариством юридичних осіб, а останні не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

25.2. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх Учасників, а Учасники Товариства несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства виключно внесеними вкладками до статутного капіталу Товариства. Учасники Товариства не несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства в частині, що перевищують розмір їх вкладів в статутний капітал Товариства. Якщо Учасник Товариства повністю вніс вклад, то він несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

25.3. Учасники Товариства несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

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

25.5. Звернення стягнення на всю частку Учасника Товариства в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

25.6. Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений з Товариства на підставі рішення Загальних зборів учасників Товариства, за яке проголосували Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів. При цьому цей Учасник Товариства або його представник у голосуванні участі не бере.

25.7. Рішення Загальних зборів учасників Товариства про виключення Учасника з Товариства може бути оскаржено цим Учасником у судовому порядку.

25.8. При виключенні Учасника з Товариства настають наслідки, передбачені розділом 8 цього Статуту.

26. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

26.1. 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.

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

26.3. Припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.

26.4. Товариство ліквідується:

26.4.1. за рішенням Загальних зборів учасників Товариства;

26.4.2. на підставі рішення суду у випадках, передбачених законодавством.

26.5. Ліквідація Товариства провадиться призначеною Загальними зборами учасників Товариства ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у випадку припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією (ліквідатором), призначеною судом.

26.6. З дня призначення ліквідаційної комісії або ліквідатора до неї (до нього) переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

26.7. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в загальнодержавному та місцевому друкованому органі із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його на розгляд Загальних зборів учасників Товариства або іншому органу, який призначив ліквідаційну комісію.

26.8. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, провадиться у порядку черговості, встановленої згідно чинного законодавства України. В разі недостатності у Товариства, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів Ліквідаційна комісія (ліквідатор) здійснює продаж майна Товариства. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

26.9. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його Учасникам, а також третім особам у відповідності з цивільним законодавством України.

26.10. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно їх часткам у статутному капіталі Товариства.

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

26.12. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками Товариства до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

26.13. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства, претензії, які не визнані Ліквідаційною комісією (ліквідатором), якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторю відмовлено, вважаються погашеними.

26.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, після здійснення всіх заходів щодо ліквідації його як суб'єкта господарської діяльності та внесення запису про це до державного реєстру.

27. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

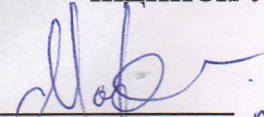
27.1. Питання діяльності Товариства, не врегульовані даним Статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.

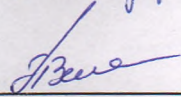
27.2. У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, положення нової редакції Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.

27.3. Якщо одне з положень цього Статуту є або стає недійсним, то це не дає підстав для оголошення недійсними інших положень. Недійсне положення замінюється на припустиме у правовому відношенні та близьке за сенсом до замінюваного.

27.4. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним в Україні законодавством.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:


Мандула ЗМ


Поліщук В.В.

Мандула Зухра Шафкатівна
в особі представника Мандули Романа Михайловича
на підставі довіреності

Поліщук Антоніна Степанівна
в особі представника Поліщука Віталія Володимировича
на підставі довіреності

їв, Україна чотирнадцятого травня дві тисячі двадцять першого року. Я, Флорізяк О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Мандули Романа Михайловича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Мандули Зухри Шафкатівни, Поліщука Віталія Володимировича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Поліщук Антоніни Степанівни, які зроблені у моїй присутності.

Особу Мандули Романа Михайловича, Поліщука Віталія Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №268, 269

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст.31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

О.В. ФЛОРИЗЯК



[Handwritten signature in blue ink]



Всього прошито
(або прошнуровано),
прономеровано
і скріплено печаткою
[Handwritten signature]
аркушів.
Приватний нотаріус

[Handwritten signature in blue ink]