

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОНСЕНСУС ТМ"



Протокол № 1
від 06 червня 2019 року

Статут

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"КОНСЕНСУС ТМ"

Ідентифікаційний код 36448971
(Нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство створено для здійснення діяльності по виробництву продукції, продажу товарів, виконанню робіт, наданню послуг з метою одержання прибутку.

Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право вчиняти будь-які дії, укладати будь-які договори, контракти, угоди (в тому числі зовнішньоекономічні) що не заборонені чинним законодавством, вступати до будь-яких об'єднань, союзів, асоціацій тощо (в тому числі міжнародних).

1.2. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНСУС ТМ"**

- російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСЕНСУС ТМ"**

- англійською мовою: **"KONSENSUS TM" LIMITED LIABILITY COMPANY**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВ "КОНСЕНСУС ТМ"**

- російською мовою: **ООО "КОНСЕНСУС ТМ"**

- англійською мовою: **" KONSENSUS TM " LLC**

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

1.4. Товариство має 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.

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

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства і діють на основі Положень, затверджених Загальними зборами учасників Товариства. Положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи затверджуються Загальними зборами Учасників Товариства 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.

Товариства та інші 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.

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

1.7. Для здійснення своєї статутної діяльності Товариство має право:

а) 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;

б) 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;

в) 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;

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

д) брати участь в міжнародних ярмарках і виставках, а також брати участь чи організовувати спеціалізовані виставки, симпозіуми, аукціони, лотереї;

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

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

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

і) користуватися кредитами банків, в національній та іноземній валюті;

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

к) самостійно вести експортно-імпорتنі операції;

л) 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;

м) 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.

н) здійснювати прискорену амортизацію майна Товариства в порядку і розмірах, визначених чинним законодавством;

о) 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.

1.8. 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.

1.9. Установчим документом товариства є статут.

1.10. Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

1.11. Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

1.12. Якщо товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому учасники товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з товариства, ніж мали учасники (акціонери) правопередника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими порівняно з правами учасників (акціонерів) правопередника, перша редакція статуту такого товариства приймається одностайним рішенням всіх учасників і підписується в порядку, визначеному п. 1.12. цього Статуту.

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

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

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

1.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

1.17. Кількість учасників товариства не обмежується.

1.18. Товариство здійснює будь-яку господарську діяльність за предметами, які не заборонені чинним законодавством України в межах визначених чинним національним класифікатором України.

2. ПРАВА УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Учасники товариства мають такі права:

2.1.1. брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 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. Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом товариства.

3. ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Учасники товариства зобов'язані:

1) дотримуватися статуту;

2) виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

3.2. Учасники можуть мати обов'язки, встановлені законом та статутом товариства.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

5. ВКЛАД УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

5.1. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

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

6. ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СТВОРЕННЯМ ТОВАРИСТВА

6.1. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники 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 чи статутом 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 частини другої статті 15 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

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

10. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЗА РАХУНОК ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

10.1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

10.2. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад. 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 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 загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

10.5. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням 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 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 цього розділу, загальні збори учасників товариства 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 загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

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

У разі обрання голови та секретаря зборів, голова та секретар зборів не мають права голосувати, приймати рішення та підписувати зокрема але не виключно протокол загальних зборів Учасників або будь яке Рішення, стосовно входу (прийняття, включення) третьої особи до складу учасників Товариства за рахунок збільшення статутного капіталу 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. цього Статуту, 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. цього Статуту, 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 пропонуваної до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

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

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

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

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

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

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

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

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.

15. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА ТА ВХІД (ВСТУП) УЧАСНИКА ДО 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.

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. Положення частин восьмої - одинадцятої розділу 15 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

15.13. Правила розділу 15 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

15.14. Вступ (вхід) учасника до Товариства.

15.14.1. Фізична особа або юридична особа, має право вступу (входу) до складу учасників Товариства, на підставі: заяви про вступ (вхід), акту приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства, договору купівлі-продажу, договору дарування або будь яких інших цивільно-правових угод, що не заборонені чинним

законодавством та Статуту Товариства та за будь яких інших підстав, що не заборонені чинним законодавством та Статуту Товариства.

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.

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

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

18. ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

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

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

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

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

УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

19. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

19.1. Органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) 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 Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

21.2.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

21.2.7. обрання одноосібного виконавчого органу товариства, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

21.2.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

21.2.9. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

21.2.10. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

21.2.11. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

21.2.12. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

21.2.13. 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;

21.2.14. 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 України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не впливає з Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

21.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників цим статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

22. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

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

22.1.1. з ініціативи виконавчого органу товариства;

22.1.2. на вимогу наглядової ради товариства (у разі її обрання);

22.1.3. 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 відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

22.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 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. Повідомлення, передбачене частиною 23.3 розділу 23 цього Статуту, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або рекомендованим листом з увідомленням про вкучення.

23.5. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

23.6. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

23.7. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

23.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого частиною 23.3 розділу 23 цього Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до частини 23.7 розділу 23 цього Статуту.

23.9. 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, відповідно до частини 23.4 розділу 23 цього Статуту.

23.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення частин 23.8 та 23.9 розділу 23 цього Статуту не застосовуються.

23.11. 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 України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 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 частини 24.3 розділу 24 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 одностайно 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 одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

25. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

25.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

25.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 21.2.2., 21.2.3, 21.2.13 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 пунктами 21.2.4, 21.2.5, 21.2.9, 21.2.10 цього статуту приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

25.3 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 Розділи 23, 24, 25, 26 цього Статуту, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням пункту 27.1. цього Статуту.

28. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

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

28.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства (у разі утворення), зокрема але не виключно:

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затверджує штатний розклад, посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання;
- приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги;

- видає накази, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- подає на затвердження Загальних зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників;
- розпоряджається майном та коштами Товариства;
- укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках поточний та інші рахунки;
- користується правом підпису фінансових документів Товариства;
- обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;
- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

28.3. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень. Директор організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

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

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

Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

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

Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними зборами Учасників.

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

28.8. Договір, що укладається з Директор Товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

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

28.10. 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 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА (у разі утворення) ТА ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

29.1. Члени наглядової ради товариства (у разі утворення) та члени виконавчого органу товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

29.2. Члени наглядової ради товариства (у разі утворення) та члени виконавчого органу товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

29.3. Член наглядової ради товариства (у разі утворення), член виконавчого органу товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

29.4. Відповідальність членів виконавчого органу товариства чи членів наглядової ради товариства (у разі утворення) перед товариством відповідно є солідарною.

29.5. Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства (у разі утворення), а член наглядової ради товариства - без згоди загальних зборів учасників:

29.5.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;

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

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

29.5.4. Порухення обов'язків, передбачених пунктом 29.5. Розділу 29 цього Статуту, 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. До видів ЗЕД, які здійснює Товариство належать:

- а) експорт та імпорт товарів і послуг, які входять в предмет діяльності Товариства;
- б) консультаційні послуги, що прямо та вичерпно не заборонені законодавством України;
- в) виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- г) спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення господарських операцій;
- д) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, торгів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;
- е) товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
- ж) орендні, в тому числі лізингові, операції;
- з) організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України;
- й) посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення);
- к) інші види ЗЕД, не заборонені прямо і у вичерпній формі законами 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

Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредиту не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

32.8. 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.

32.9. Виділ, Злиття, Приєднання, Поділ, Перетворення та інші дії пов'язані із ліквідацією (реорганізацією Товариства), здійснюються на підставі діючого законодавства.

Підпис Засновника:

Дикун Олег Юрійович



Місто Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, Україна.

Шосте червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Гончар Т.М.**, приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису **Дикун Олега Юрійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Дикун Олега Юрійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

7754

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
17/січня 2017
аркушів
Приватний нотаріус

