

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ ПАЛЬМІРА»
№ 12/07-24 від 12 липня 2024 року

СТАТУТ **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ** **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** **«ВІДІ ПАЛЬМІРА»**

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35038593

нова редакція

м. Одеса, 2024 рік

Цей Статут (далі – **Статут**) регулює діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДІ ПАЛЬМІРА» (далі – **Товариство**).

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Найменування Товариства українською мовою:

повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ ПАЛЬМІРА»;

скорочене: ТОВ «ВІДІ ПАЛЬМІРА».

Найменування Товариства іноземною мовою (англійською мовою):

повне: LIMITED LIABILITY COMPANY «VIDI PALMIRA»;

скорочене: LLC «VIDI PALMIRA».

2. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТА ТОВАРИСТВА

2.1. Учасники Товариства мають такі права:

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

2.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) відповідно до їхньої частки у Статутному капіталі;

2.1.3. вийти з Товариства у порядку, встановленому цим Статутом;

2.1.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

2.1.5. відчужувати свою частку (частину частки) та надавати її в заставу лише за згодою інших учасників;

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

2.1.7. подавати пропозиції для розгляду органами управління Товариством;

2.1.8. делегувати свої повноваження іншим особам на підставі належним чином оформленої довіреності або рішення компетентного органу управління учасника.

2.2. Учасники Товариства зобов'язані:

2.2.1. дотримуватись положень Статуту та виконувати рішення Загальних зборів;

2.2.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі зобов'язання, пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішеннями Загальних зборів;

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

2.2.4. утримуватись від дій, які можуть завдати збитків Товариству або зашкодити його діловій репутації;

2.2.5. своєчасно інформувати Товариство про зміну свого місцезнаходження;

2.2.6. надавати органам управління Товариством будь-яку інформацію, що має відношення до діяльності Товариства.

2.3. Товариство має право:

2.3.1. здійснювати будь-яку діяльність, що не суперечить законодавству;

2.3.2. укладати договори дарування.

2.4. Товариство не використовує у своїй діяльності печатки.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

3.1. Товариство набуває прав і бере на себе обов'язки через свої органи управління.

3.2. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори учасників (далі – **Загальні збори**);

- Директор Товариства (далі – **Директор**).

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА, КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

- 4.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 4.2. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі.
- 4.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 4.3.1. визначення стратегії, основних напрямів господарської діяльності, видів діяльності Товариства і затвердження його планів;
 - 4.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 4.3.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
 - 4.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - 4.3.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства;
 - 4.3.6. обрання та відкликання Директора;
 - 4.3.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора, створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 4.3.8. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період (річних бюджетів, звітів та балансів);
 - 4.3.9. затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків, розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 4.3.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
 - 4.3.11. прийняття нових учасників до складу учасників Товариства;
 - 4.3.12. затвердження штатного розпису Товариства, системи організації праці (в тому числі правил внутрішнього трудового розпорядку) та системи оплати праці;
 - 4.3.13. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
 - 4.3.14. прийняття рішення про надання попередньої згоди та повноважень на:
 - 1) емісію облігацій;
 - 2) призначення та звільнення керівників юридичних осіб, в яких Товариству прямо чи опосередковано належить більше 50 % (п'ятдесяти відсотків) Статутного капіталу;
 - 3) укладення Директором Товариства або іншою особою:
 - 3.1) кредитних договорів (або інших договорів, що стосуються залучення грошових коштів), договорів застави (іпотеки), позики, фінансової допомоги, поруки за третіх осіб,
 - 3.2) договорів, що передбачають придбання, відчуження, обтяження, передачу у володіння, користування, управління об'єктів нерухомості, акцій, часток у статутному капіталі,
 - 3.3) інших договорів, угод, контрактів на суму, що перевищує суму еквівалентну 10 000,00 євро (десять тисяч євро) відповідно до курсу Національного банку України на день укладення такого договору, угоди, контракту, окрім правочинів, визначених у п.п. 5.4.1. п. 5.4. статті 5 Статуту
 - 3.4) трудових договорів (контрактів), що породжують зобов'язання Товариства перед працівником у сумі, що перевищує суму еквівалентну 20 000,00 євро (двадцять тисяч євро) на рік за кожним окремо трудовим договором (контрактом) відповідно до курсу Національного банку України на день укладення такого договору,
 - 3.5) договорів із учасником або його афілійованими особами,
 - 3.6) деривативів,
 - 4.3.15. прийняття рішення про притягнення до майнової (матеріальної) відповідальності посадових осіб Товариства;
 - 4.3.16. прийняття рішення про створення самостійно або за участю інших юридичних та фізичних осіб нової юридичної особи або придбання акцій, часток у статутному капіталі вже зареєстрованої юридичної особи;
 - 4.3.17. прийняття рішення про залучення додаткових вкладів, встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
 - 4.3.18. виключення учасника з Товариства;
 - 4.3.19. створення або ліквідація філій, представництв, підприємств та затвердження їх статутів, положень;

4.3.20. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приспінання, 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;

4.3.21. прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток;

4.3.22. надання третім особам права на використання належних Товариству знаків для товарів і послуг, інших об'єктів інтелектуальної власності Товариства;

4.3.23. укладення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість, якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб: 1) посадовою особою або її афілійованою особою; 2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами; 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є членом органу Товариства; 4) іншими учасниками Товариства або їх афілійованими особами.

4.4. Згода Загальних зборів може бути також надана у формі генеральної згоди на визначену групу операцій. Така генеральна згода повинна визначати вид(и) операцій, а також мету та час їх виконання.

4.5. Загальні збори передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень. Прийняття рішень відбуваються виключно відкритим голосуванням, і не можуть прийматися шляхом заочного голосування чи опитування.

Рішення Загальних зборів з питань зазначених у п. п. 4.3.2., 4.3.3., 4.3.20 Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосували учасники, що володіють у сукупності трьома чвертями загальної кількості голосів учасників Товариства. Рішення Загальних зборів з питань, визначених у п. п. 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7., 4.3.10., 4.3.21., 4.3.22. Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосували одностайно всі учасники, які мають право голосу на Загальних зборах Товариства.

4.6. Рішення Загальних зборів з усіх інших питань приймається більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, якщо інше не впливає з законодавства.

4.7. Загальні збори скликаються Директором Товариства або (і) учасниками Товариства не рідше 1 (одного) разу на рік.

Загальні збори відбуваються:

- за місцезнаходженням Товариства;
- в іншому місці – за згодою всіх учасників.

4.8. Річні Загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, на яких обов'язково приймати рішення про розподіл прибутку або його реінвестування в Товариство, виплату дивідендів та їх розмір.

4.9. Позачергові Загальні збори скликаються:

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

4.9.2. на вимогу та на виконання зобов'язання Директора;

4.9.3. у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства.

4.10. Про проведення Загальних зборів учасники повідомляються письмово не пізніше, як за 30 (тридцять) днів до проведення Загальних зборів. У повідомленні повинно бути зазначено час та місце проведення Загальних зборів та порядок денний.

5. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА, КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

5.1. У Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган – Директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства.

5.2. Директор призначається (обирається) та відкликається (звільняється) Загальними зборами.

5.3. Директор діє на підставі законодавства та цього Статуту.

5.4. До компетенції Директора належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів, в тому числі, але не обмежуючись, нижчезазначеним:

5.4.1. укладення договорів щодо придбання та реалізації транспортних засобів (купівля-продаж, поставка, комісія), запасних частин і витратних матеріалів, отримання транспортних засобів у фінансовий та оперативний лізинг (оренду, суборенду), передачі транспортних засобів в найм (оренду, суборенду), надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів без обмеження повноважень щодо суми договору та без отримання попередньої згоди Загальних зборів, в тому числі якщо вартість товарів (майна), робіт або послуг, що є предметом договору, перевищує 50 % вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;

5.4.2. укладання будь-яких інших цивільно-правових та господарських правочинів, договорів, угод, контрактів.

5.4.3. видання наказів та розпоряджень з питань поточної діяльності Товариства;

5.4.4. підготовка та подання на розгляд Загальних зборів:

- штатного розпису Товариства та змін до нього;
- річних бюджетів, звітів та балансів;
- інших пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення

Загальних зборів.

5.4.5. організація ведення бухгалтерського, податкового обліку та звітності Товариства;

5.4.6. укладення, зміна та розірвання трудових договорів (контрактів) з працівниками Товариства відповідно до штатного розпису Товариства;

5.4.7. видача довіреностей від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, на представництво в органах державної влади (зокрема, судах, правоохоронних органах), місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. При видачі довіреностей Директор повинен діяти у межах своїх повноважень та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства та законодавством.

5.4.8. здійснення будь-яких інших юридичних дій, зокрема, але не виключно, відкриття у банках поточних рахунків та інших рахунків Товариства, розпорядження банківськими рахунками, підписання рахунків, банківських документів, заяв, офіційних листів, інших документів, пов'язаних з діяльністю Товариства, з урахуванням обмежень та вимог, встановлених Статутом та законодавством.

5.4.9. Директор Товариства виключно за умови отримання повноважень та попередньої згоди від Загальних зборів здійснює укладення:

- кредитних договорів (або інших договорів, що стосуються залучення грошових коштів), договорів застави (іпотеки), позики, фінансової допомоги, поруки за третіх осіб,

- договорів, що передбачають придбання, відчуження, обтяження, передачу у володіння, користування, управління об'єктів нерухомості, акцій, часток у статутному капіталі,

- інших договорів, угод, контрактів на суму, що перевищує суму еквівалентну 10 000,00 євро (десять тисяч євро) відповідно до курсу Національного банку України на день укладення такого договору, угоди, контракту, окрім правочинів, визначених п.п. 5.4.1. п.5.4. статті 5 Статуту,

- трудових договорів (контрактів), що породжують зобов'язання Товариства перед працівником у сумі, що перевищує суму еквівалентну 20 000,00 євро (двадцять тисяч євро) на рік за кожним окремо трудовим договором (контрактом) відповідно до курсу Національного банку України на день укладення такого договору,

- договорів із учасником або його афілійованими особами,
- деривативів.

5.4.11. Директор не вправі укладати цивільно-правові та господарські договори, угоди, контракти, вчиняти інші правочини без отримання повноважень та попередньої згоди від Загальних зборів, якщо отримання повноважень та згоди Загальних зборів на їх укладення (вчинення) вимагається відповідно до Статуту Товариства або законодавства. В такому разі

Директору необхідно отримувати згоду Загальних зборів до моменту укладення відповідного договору, угоди, контракту.

5.5. Директор здійснює свої повноваження з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.

5.6. Директор підзвітний Загальним зборам і організовує виконання їх рішень.

5.7. Директор зобов'язаний негайно на вимогу будь-якого учасника надавати йому для ознайомлення укладені Товариством договори (контракти, інші правочини).

5.8. Директор має право бути представником Товариства в органах управління іншої юридичної особи, засновником, співзасновником або учасником якої є Товариство, лише на підставі відповідного рішення Загальних зборів, оформленого протоколом Загальних зборів, в якому міститься чіткий перелік питань, відносно яких надаються повноваження на представництво, а також конкретні повноваження при вирішенні кожного з цих питань. Представник Товариства не має права виходити за межі повноважень, наданих йому Загальними зборами.

5.9. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

5.10. Трудовий контракт (договір) з Директором укладається особою, уповноваженою Загальними зборами.

5.11. У випадку неможливості виконання Директором своїх посадових обов'язків (в зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням, усуненням з посади, з будь-яких інших причин), його функціональні обов'язки покладаються відповідно на заступників чи інших працівників Товариства згідно із наказом Директора або на іншу особу, уповноважену Загальними зборами.

6. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

6.1. Третя особа вступає до Товариства у порядку, передбаченому законодавством та Статутом:

6.1.1. якщо вона набула частку учасника або Товариства у порядку, передбаченому законодавством;

6.1.2. якщо вона є спадкоємцем або правонаступником учасника;

6.1.3. за одностайним рішенням Загальних зборів щодо збільшення Статутного капіталу за рахунок вкладу третьої особи, що приймається до Товариства.

6.2. Вихід учасника з Товариства:

6.2.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

6.2.2. 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. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

6.2.3. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

6.2.4. 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».

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

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

6.2.6. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

З метою визначення ринкової вартості активів Товариства на вимогу учасника, що виходить, Товариство залучає професійного оцінювача, що має сертифікат суб'єкта оціночної діяльності. Вартість послуг такого оцінювача несе Товариство.

6.2.7. Належна виплата учаснику, який вийшов з Товариства, провадиться трьома рівними частинами, при чому перша частина виплачується не пізніше 6 місяців після виходу, або в іншому порядку за домовленістю сторін.

6.2.8. Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.

6.2.9. Розрахунки зі спадкоємцями або правонаступниками учасника, які не вступили до Товариства, а також з учасником, якого було виключено з Товариства за рішенням Загальних зборів, здійснюється відповідно до положень пунктів 6.2.5. - 6.2.8. цієї статті.

6.2.10. Виключення учасника з Товариства відбувається з підстав та в порядку, визначеному законодавством. Під час прийняття такого рішення учасник, що виключається із Товариства, не має права голосу.

7. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

7.1. Облік часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не ведеться.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ ГРУП»

(код ЄДРПОУ 39712660), в особі

Директора *Яворського Максима Олександровича*



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ АЛЕЯ»

(код ЄДРПОУ 35732594), в особі

Директора *Швеця Юрія Валерійовича*



Село

Дванадцятого липня дві тисячі двадцять четвертого року.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2624, 2625

