

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням єдиного учасника
ТОВ "ІСТЕЛ 3000"
№ 5 від 12 липня 2023 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІСТЕЛ 3000"

Ідентифікаційний код юридичної особи 44965498

(нова редакція)

Харків, 2023 рік

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕЛ 3000"** (далі за текстом — «Товариство») створено за рішенням Установчих зборів засновників Товариства та провадить свою діяльність відповідно Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» а також іншого чинного законодавства України.

1.2. Адреса місцезнаходження Товариства вказується у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.3. Товариство є господарським товариством у розумінні Цивільного кодексу України та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю, наділено відповідною правосдатністю та дієздатністю, що є достатніми для здійснення господарської діяльності на території України або за її межами.

1.4. Статут є головним корпоративним актом Товариства. Норми, вміщені в ньому, є обов'язковими для виконання засновниками (далі за текстом - учасниками) Товариства. Рішення Зборів, накази директора Товариства (далі за текстом — «директор»), будь-які документи, видані або затверджені органами управління або посадовими особами Товариства, не можуть містити положень, що суперечать Статуту, а якщо містять, то в цій частині є недійсними з моменту видання або затвердження.

1.5. Цей Статут є новою редакцією Статуту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕЛ 3000"**, затвердженого Загальними зборами засновників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕЛ 3000"** (протокол №1 від 24 січня 2023 року) і зареєстрованого 25 січня 2023 року Державним реєстратором Орловою Н.О. (код 387591046464).

1.6. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками Товариства.

1.7. Нормативною базою діяльності Товариства є:

- Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, закони України, Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інші акти законодавства України;

- цей Статут;
- рішення Загальних зборів Учасників;
- накази директора.

1.8 Товариство веде господарську діяльність без печатки.

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законом.

2.2. Організаційно-правова форма Товариства — товариство з обмеженою відповідальністю.

2.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства лише в межах своїх вкладів. Учасники, які не внесли повністю свій вклад, відповідають за зобов'язаннями Товариства також невнесеною частиною вкладу.

Стаття 3. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕЛ 3000";**

- англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY "ISTEL 3000".**

3.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВ "ІСТЕЛ 3000";**

- англійською мовою: **LLC "ISTEL 3000".**

3.3. Комерційне (фірмове) найменування Товариства:

- українською мовою: **ІСТЕЛ 3000;**

- англійською мовою: **ISTEL 3000.**

Комерційне (фірмове) найменування Товариства охороняється законом.

Стаття 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Загальною метою Товариства як суб'єкта підприємницької діяльності є одержання прибутку.

4.2. Товариство може займатися всіма не забороненими законом видами підприємницької діяльності, які разом складають предмет діяльності Товариства.

4.3. Видами діяльності, для здійснення яких законом передбачено одержання ліцензій, Товариство має право займатися тільки після їх одержання в порядку, визначеному законом.

4.4. Перелік видів діяльності Товариства, наведений у пункті 4.2 Статуту, не є вичерпним і обмежується тільки законом. Заняття іншими видами підприємницької діяльності, прямо не передбаченими Статутом, та отримання з цієї метою спеціальних дозволів внесення доповнень до Статуту не потребує.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є власником:

- майна та грошей, переданих йому Учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- об'єктів інтелектуальної власності, вироблених Товариством або придбаних законним шляхом;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

5.2. Джерелами формування майна підприємства є:

- грошові та матеріальні внески засновників, учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

Джерелами формування майна Товариства можуть бути також інвестиції у будь-яких формах, кредити банків та інших кредиторів, придбання майна інших підприємств, організацій, безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян тощо.

5.3. Майно Товариства відповідно до закону, Статуту й укладених правочинів належить йому на праві власності.

5.4. Товариство може продавати й передавати підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове безоплатне користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності.

5.5. Товариство за рішенням Зборів може випускати власні облігації й реалізовувати їх юридичним особам і громадянам України та інших держав.

Стаття 6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

6.2. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями й громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів та інших правочинів. Товариство вільне у виборі контрагентів, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать закону.

6.3. Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва й капітального будівництва через систему правочинів (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації.

6.4. Товариство надає послуги, виконує роботи, реалізує свою продукцію, майно за цінами й тарифами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі.

6.5. Товариство має право відкривати поточні та інші рахунки, здійснювати операції у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється законом.

6.6. Товариство самостійно встановлює черговість і напрями списання коштів з власних рахунків, крім випадків, прямо передбачених законом.

6.7. Товариство має право відкривати філії, представництва, виробничі підрозділи в Україні й за кордоном, бути засновником та учасником інших підприємств та організацій, вступати до об'єднань підприємств.

6.8. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

6.9. Товариство має право одержувати кредити та позики від своїх Учасників та зарубіжних партнерів.

6.10. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та послуг, інших правил здійснення господарської діяльності Товариство несе відповідальність, передбачену законом.

6.11. Мовою внутрішньої звітності та діловодства Товариства, офіційного спілкування між Учасниками й Товариством є українська мова.

6.12. Товариство має право замовляти відповідно до закону й використовувати печатки та штампи зі своїм найменуванням.

6.13. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

6.14. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається цим Кодексом та іншими законами.

6.15. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

Стаття 7. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство має право на комерційну таємницю, під якою мається на увазі секретна інформація про Товариство технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, яка має комерційну цінність та є предметом заходів Товариства щодо збереження її секретності.

7.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, заходи щодо її збереження та захисту визначаються директором. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законом.

7.3. За розголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації в будь-якій формі, що привело до матеріальних збитків Товариству, особа, що розголосила ці відомості, притягається до відповідальності у відповідності до чинного законодавства України.

Стаття 8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

8.1. Учасники мають право:

- 1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом;
- 2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);
- 3) вийти у встановленому порядку з товариства;
- 4) здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом;
- 5) одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.

Учасники Товариства можуть також мати інші права, встановлені цим Статутом Товариства та законом.

8.2. Учасники зобов'язані:

- додержуватися Статуту та виконувати рішення Зборів;
- приймати безпосередню участь у діяльності Товариства, у тому числі в Зборах;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, визначені Статутом, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційну таємницю й конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, його Учасників, керівників та контрагентів.

Стаття 9. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ЧАСТКИ ТА ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

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

9.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони

5

придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

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 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.

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 запропонованої до продажу частки (частини частки).

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

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

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

9.8. Учасник Товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками товариства.

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

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

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

9.12. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

Стаття 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 У разі збільшення статутного капіталу шляхом залучення додаткових вкладів від третіх осіб у грошовій чи негрошовій формі, та затвердження його кандидатури, Товариство зобов'язано прийняти таку особу до учасників товариства протягом строку, визначеного рішенням загальних зборів.

10.3 Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

10.4 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.

10.5 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.

10.6 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.

10.7 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.

10.8 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 чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

10.9 Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

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.

Стаття 11. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

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

11.4 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.

11.5 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.

11.6 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".

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

11.8 Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника, або в інший спосіб, погоджений одностайним рішенням учасників Товариства.

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

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

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

11.12 Положення пунктів 11.8-11.11 цієї статті застосовуються також до відносин щодо

наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

11.13 Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

Стаття 12. СПАДКОЄМЦІ І ПРАВОНАСТУПНИКИ УЧАСНИКІВ

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

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

Стаття 13. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

13.1 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. 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. 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. 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).

Стаття 14. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

14.1 Учасника Товариства, може бути виключено з Товариства якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, або у разі смерті, оголошення судом безвісті відсутнім, або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону. В разі виключення Учасника з Товариства переважне право на викуп його частки мають інші Учасники. У випадку, якщо Учасники відмовились викупити частку Учасника, якого було виключено, Статутний капітал Товариства підлягає зменшенню, але не нижче мінімального розміру, встановленого чинним законодавством України.

Стаття 15. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 15.1 Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників.
15.2 Виконавчим органом Товариства є Директор.

Стаття 16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

16.1 Загальні Збори Учасників (далі Загальні Збори або Збори учасників або Збори) - вищий орган управління Товариства.

16.2 Загальні збори учасників скликаються з ініціативи виконавчого органу товариства або на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

16.3 Порядок скликання загальних зборів регулюється Законом з урахуванням особливостей, передбачених цим Статутом.

16.4 Учасник або учасники товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства у разі ініціювання ними проведення Загальних зборів повідомляють про таке Виконавчий орган Товариства, який скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

16.5 Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або вручається особисто.

16.6 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.

16.7 Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. При цьому 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. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань.

16.8 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.

16.9 До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

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

16.11 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.

16.12 На загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа, з числа учасників Товариства. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

16.13 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.

16.14 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.

16.15 Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, або іншому місці за одностайним погодженням учасників. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

16.16 Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

16.17 Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності

товариством на підставі модельного статуту;

- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;

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

7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

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;

14) прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам Товариства;

15) призначення особи, що має право вчиняти дії від імені Товариства (надалі – підписант).

16) прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції загальних зборів учасників.

16.18 Питання, передбачені п.16.17. цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає з Закону.

16.19 Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 п. 16.17 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

16.20 Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10, 14 п. 16.17 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

16.21 Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

16.22 У випадках, коли Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

16.23 Рішення Загальних зборів Учасників викладаються у письмовій формі у вигляді протоколів, які прошиваються та пронумеровуються. Протоколи зберігаються за місцезнаходженням Товариства, а їх копії особисто вручаються Учасникам.

16.24 Рішення Загальних зборів Учасників, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками або уповноваженими ними особами. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується.

16.25 Рішення Загальних зборів Учасників, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, яке міститься в Єдиному державному реєстрі викладається у письмовій формі та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами) без нотаріального засвідчення підписів.

Стаття 17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА. ДИРЕКТОР. ПІДПИСАНТ.

17.1 Виконавчим органом Товариства є директор Товариства (далі за текстом – Директор).

17.2 Директор призначається на посаду рішенням Загальних зборів учасників Товариства і є вищою посадовою особою Товариства.

17.3.3 усіх питань діяльності Товариства Директор підзвітний виключно Загальним Зборам Учасників.

17.4. Директор діє від імені Товариства без доручення на підставі Статуту.

17.5. До компетенції Директора належать усі питання поточної діяльності Товариства, зокрема:

- представництво Товариства без доручення в органах державної влади та місцевого самоврядування, в органах судової влади, перед юридичними й фізичними особами;
 - розпорядження майном, майновими та немайновими правами Товариства;
 - укладання від імені Товариства договорів та інших правочинів, самостійне визначення умов цих правочинів, з урахуванням статті 19 цього Статуту;
 - укладання від імені Товариства договорів щодо придбання або відчуження Товариством нерухомого майна, одержання Товариством кредитів у банках, передачі майна Товариства в заставу;
 - вирішення всіх кадрових питань, в тому числі укладання трудових договорів з працівниками та призначення на посаду заступників директора з окремих питань діяльності Товариства;
 - призначення на посаду керівників філій і представництв Товариства;
 - укладання від імені Товариства колективного договору з трудовим колективом Товариства (уповноваженим ним органом);
 - встановлення форм, системи та розмірів оплати праці, а також інших видів доходів працівників Товариства;
 - затвердження корпоративних документів Товариства, а саме: наказів, розпоряджень, інструкцій та інших документів Товариства;
 - визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, заходів щодо її збереження та захисту;
 - організація безперервного юридичного забезпечення господарської діяльності Товариства та ведення бухгалтерського та податкового обліку, в тому числі шляхом укладення договорів про надання відповідних послуг з третіми особами;
 - передоручення усіх або частини своїх повноважень, передбачених п.17.5 Статуту та видача відповідних довіреностей у межах своєї компетенції;
 - видає довіреності від імені Товариства.
- 17.6. Реалізація директором повноважень, визначених пунктом 17.5 Статуту, попередньої згоди Зборів Учасників не потребує. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про передачу до компетенції Директора інших повноважень, що належать Загальним зборам учасників.
- 17.7. У межах своєї компетенції директор видає накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства. Директор має право делегувати частину своїх повноважень іншій особі із числа працівників Товариства на підставі довіреності, про що видає відповідний наказ.
- 17.8. Право розпорядження банківськими рахунками Товариства та право підписання розрахункових документів надається Директору Товариства.
- 17.9. Підписантом Товариства є фізична особа - платник податків, яка призначається Загальними Зборами учасників із числа працівників Товариства та яка має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності.
- 17.10. Підписант має право:
- без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами;
 - укладати від імені Товариства договори та інші правочини, самостійно визначати умови цих правочинів, з урахуванням статті 19 цього Статуту;
 - підписувати первинні документи Товариства, зокрема рахунки-фактури, акти приймання-передачі наданих послуг (робіт), видаткові накладні тощо.
 - підписувати та подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР.
 - виконувати інші повноваження за дорученням Загальних зборів Учасників.

17.11. Документами, що підтверджують повноваження директора є протокол Зборів або рішення єдиного учасника з рішенням про його призначення на посаду та Статут (або витяги із зазначених документів, оформлені належним чином).

17.12. Документами, що підтверджують повноваження Підписанта є протокол Зборів або рішення єдиного учасника з рішенням про його призначення та Статут (або витяги із зазначених документів, оформлені належним чином).

Стаття 18. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДИРЕКЦІЇ

18.1. Збори можуть формувати органи, що здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю дирекції, визначати порядок їх створення та повноваження.

18.2. За рішенням Зборів може призначатися аудиторська перевірка Товариства. Витрати, пов'язані з її проведенням, покладаються на Товариство.

18.3. Аудиторську перевірку може бути проведено також на вимогу Учасника. Витрати, пов'язані з її проведенням, покладаються на Учасника, на вимогу якого вона проводиться.

18.4. Аудиторська перевірка проводиться професійними аудиторами, що не пов'язані майновими інтересами з Товариством та Учасниками.

Стаття 19. ЗНАЧНИЙ ПРАВОЧИН

19.1. Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності – є значним правочином.

19.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймаються загальними зборами учасників або рішенням єдиного учасника.

19.3. 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. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки товариства з моменту вчинення цього правочину.

19.4. Порядок для прийняття рішення про надання згоди на вчинення Значного правочину: Загальні збори учасників або єдиний учасник Товариства може погодити вчинення директором значних правочинів без обмежень шляхом підписання протоколу або рішення про надання попередньої згоди на вчинення протягом конкретного періоду правочинів, що перевищують 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності. Такий документ обов'язково містить суму 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності та період, на який надається згода на вчинення правочинів.

19.5. У разі подальшого схвалення правочину товариством у документі зазначається сума 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності та період, протягом якого схвалюються правочини вчиненні директором.

Стаття 20. РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТОВАРИСТВА

20.1. Трудові відносини Товариства регулюються діючим законодавством України.

20.2. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору.

20.3. Товариство забезпечує для своїх працівників безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законом порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю й працездатності.

20.4. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також заохочувати працівників підприємств та установ, які обслуговують трудовий колектив Товариства.

20.5. Товариство має право надавати членам трудового колективу матеріальну допомогу й грошові позики, зокрема довгострокові, одержувати кредити з метою подальшого перерозподілу

коштів серед працівників, бути гарантом або поручителем погашення кредитів, наданих працівникам, приймати участь у будівництві житла для них.

20.6. Оплата праці членів трудового колективу Товариства, у тому числі тих, що перебувають за кордоном, відшкодування їх витрат, пов'язаних з виконанням трудових обов'язків, здійснюється в національній валюті України за винятками, що визначаються наказами директора.

20.7. Майнові права на всі об'єкти інтелектуальної власності, створені працівниками Товариства, належать Товариству.

20.8. Гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються Товариством у порядку, передбаченому законом.

Стаття 21. ДИВІДЕНДИ

21.1. 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.

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

21.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, або інший період встановлений одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

21.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, або інший період встановлений одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

21.5. 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.

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

- 1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до Закону;
- 2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

21.7. Дивіденди не можуть виплачуватися, якщо рішення про виплату дивідендів не прийняте одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

Стаття 22. СТАТУТ ТОВАРИСТВА

22.1. Статут Товариства набуває чинності за умови затвердження його рішенням Загальних зборів учасників Товариства та державної реєстрації.

22.2. Підписує Статут та його нові редакції його учасник(учасники) або його(їх) представники.

22.3. Зміни та доповнення можуть бути внесені в Статут за рішенням Зборів Товариства з реєстрацією їх у встановленому діючим законодавством порядку. До Статуту можуть бути внесені зміни шляхом викладення Статуту в новій редакції згідно з рішенням загальних Зборів. Нова редакція Статуту підписується усіма учасниками Товариства, справжність підписів яких засвідчується нотаріально.

Зміни набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та його Учасники не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Стаття 23. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

23.1. Товариство створюється на невизначений термін.

13

23.2. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

23.3. Учасники Товариства, суд, що прийняли рішення про припинення Товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

23.3.1. Учасники Товариства або суд, що прийняли рішення про припинення Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства.

23.3.2. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства.

23.4.3. Комісія з припинення Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

23.4. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

23.4.1. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснив державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

23.5. Товариство ліквідується:

- а) за рішенням Загальних зборів Учасників;
- б) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

23.6. Ліквідаційна комісія Товариства після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також про результати їх розгляду.

23.7. Вимоги кредиторів Товариства задовольняються у такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я, або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою та іншим способом;
- 2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

23.7.1. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу Товариства звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації Товариства.

23.7.2. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

23.7.3. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звернувся до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторіві відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.

23.8. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Учасниками Товариства, або органом що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

23.9. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається Учасникам.

23.10. Товариство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Стаття 24. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

24.1. Питання, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до нормативної бази діяльності Товариства, визначеної пунктом 1.7 Статуту.

24.2. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

24.3. Якщо якесь з положень цього Статуту буде визнане недійсним, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень Статуту. Недійсне положення замінюється відповідним чинному законодавству, близьким за змістом положенням.

24.4. У разі розходження положень, встановлених цим Статутом, з нормами діючого законодавства, діють останні.

Гребенюк Валерій Семенович


Гребенюк В.С.

 місто

Приватний нотаріус