

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішення учасника

Товариства з обмеженою відповідальністю

“РЕМБУДКОНСАЛТІНГ” № 2/21

від 30 вересня 2021 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“РЕМБУДКОНСАЛТІНГ”
ідентифікаційний код: 42974592

(нова редакція)

місто Київ
2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є новою редакцією Статуту Товариство з обмеженою відповідальністю **“РЕМБУДКОНСАЛТІНГ”**, ідентифікаційний код 42974592. З дня державної реєстрації цього Статуту попередня редакція Статуту Товариство з обмеженою відповідальністю **“РЕМБУДКОНСАЛТІНГ”** втрачає чинність.

1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю **“РЕМБУДКОНСАЛТІНГ”** (далі – **“Товариство”**), є юридичною особою, що створена та діє у відповідності із чинним законодавством України у відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України.

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

1.4. Товариство може займатися господарською, комерційною та іншою діяльністю, що не є винятковою і не суперечить чинному законодавству України.

1.5. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно чинного законодавства України.

1.6. Товариство має право займатися видами діяльності, що вимагають спеціального дозволу (ліцензії), тільки отримавши його у встановленому порядку.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

1.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

1.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.

1.9. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості не внесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства: українською мовою - **Товариство з обмеженою відповідальністю “РЕМБУДКОНСАЛТІНГ”**.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВ “РБК”**.

2.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 02068, місто Київ, вул. Драгоманова, будинок 31В.

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Учасниками Товариства є громадяни України:

Штурнак Любомир Зіновійович, 13 червня 1978 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2865311590, паспорт який зареєстрований за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Героїв УПА (колишня вул. Тургенєва), буд. 78Б, кв. 3.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

4.1. Учасники Товариства мають право:

4.1.1. Брати участь в управлінні Товариством.

4.1.2. Отримувати частку прибутку від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати відповідних платежів.

4.1.3. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.

4.1.4. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

4.1.5. Придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством.

4.1.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність товариства, стан його майна, розмір прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.

4.1.7. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

4.1.8. Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства.

4.1.9. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

4.1.10. Брати участь у розподілі прибутку товариства.

4.1.11. Отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторам, або його вартість.

4.1.12. Набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

4.2.1. Дотримуватися статуту, виконувати рішення Загальних зборів Учасників і інших органів управління Товариства.

4.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.

4.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.

4.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом.

4.2.6. Утримуватися від всілякої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.

4.2.7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.

4.3. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

4.3.1. Від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, дарування, міни (бартеру), підяду, оренди; надавати в тимчасове безкоштовне користування іншим юридичним та фізичним особам будівлі, споруди, нежилі та жилі приміщення, транспортні засоби, інвентар, сировину та інше майно, грошові кошти;

набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському й третейському суді, арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству.

4.3.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.

4.3.3. Страхувати власне майно.

4.3.4. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

4.3.5. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.

4.3.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;

4.3.7. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.

4.3.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підяду, доручення, трудових договорів та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.

4.3.9. На підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.

4.3.10. Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.

4.3.11. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.

4.3.12. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство зобов'язане:

4.4.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

4.4.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.

4.4.3. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

5. ВСТУП ТА ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА.

5.1. Порядок вступу Учасника до Товариства визначається даним Статутом та чинним законодавством України.

5.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі одному або кільком Учасникам цього Товариства або третім особам.

5.2.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

5.2.2. Купівля частки (частини частки) здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (частини частки) пропонувалася для продажу третім особам.

5.2.3. 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.

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

5.2.5. 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), або зменшити свій Статутний капітал відповідно до законодавства.

5.3. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

12.4. 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 має бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

5.4.1. 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. 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.

5.4.2. Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у Статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний капітал Товариства, який може утворюватися з грошових коштів, цінних паперів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність) та інше, що має вартісну оцінку.

6.1.1. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників.

6.1.2. Учасники повинні внести свої вклади протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про не внесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

6.1.3. Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки. Вкладом до Статутного капіталу Товариства можуть бути грошові кошти (в тому числі у іноземній валюті), цінні папери, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, права користування землею, водоймами і іншими природними ресурсами, будинками та іншим майном, інші майнові чи відчужувані права, що мають грошову оцінку. Конкретний склад вкладів Учасників у Статутний капітал Товариства затверджується Загальними зборами Учасників.

6.1.4. Вклад у не грошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

6.2.5. Внесення грошових коштів, як внеску у Статутний капітал Товариства, здійснюється шляхом передачі готівки у касу Товариства або шляхом переказу грошових коштів на поточний банківський рахунок Товариства.

6.2.6. Внесення інших засобів (не грошових коштів), як вкладу у Статутний капітал Товариства, здійснюється шляхом передачі майна, майнових прав тощо Товариству з оформленням відповідних документів, які засвідчують таку передачу.

6.2.7. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, переданого Учасником Товариству в користування, покладається на Товариство, якщо інше не передбачено відповідним договором про передачу майна Товариству.

6.2.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу в процесі своєї діяльності. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. 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.

6.2.9. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. 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. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у 30-денний строк, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6.2.10. Збільшення Статутного капіталу Товариства може бути проведено лише після внесення повністю Учасниками Товариства своїх вкладів у Статутний капітал. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. 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.

6.2.11. 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. 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. 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. 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.

6.2.12. Одностайним рішенням загальних зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право.

6.2.13. 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. 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.

6.2.14. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до Статуту, 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.

7. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

7.1. Управління Товариством здійснюють його органи.

7.2. Органами управління та контролю Товариства є:

7.2.1. Загальні збори Учасників (далі по тексту Статуту – Збори Учасників або Загальні збори Учасників або Збори).

7.2.2. Директор.

7.3. *Учасники утворюють вищий орган управління Товариством – Загальні збори Учасників Товариства.*

7.4. 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. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до частини третьої цієї статті, 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.

7.5. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належать:

7.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

7.5.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;

7.5.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

7.5.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством

7.5.6. обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;

7.5.7. 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;

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

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

- 7.5.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 7.5.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 7.5.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 7.5.13. 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;
- 7.5.14. прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції Загальних зборів Учасників;
- 7.5.15. виключення Учасника із Товариства;
- 7.5.16. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 7.5.17. надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних з придбанням або відчуженням майна Товариства, відчуженням корпоративних прав Учасників Товариства. Значним вважається правочин або декілька взаємопов'язаних правочинів, предметом яких є кредитні відносини або відносини позики, лізинг, порука, гарантія, інші способи забезпечення зобов'язань, а також придбання, відчуження, застава, іпотека або можливість купівлі майна або відчуження активів Товариства;
- 7.5.18. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- 7.5.19. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 7.6. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства. Розгляд інших питань діяльності Товариства здійснюється за розсудом Загальних Зборів Учасників.
- 7.7. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу.
- 7.8. Загальні збори Учасників скликаються в порядку і у випадках, передбачених законом та цим Статутом, а також:
- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
 - 2) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.
- 7.9. 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.
- 7.10. Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства.
- 7.11. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори Учасників шляхом надання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства поштовим відправленням з описом вкладення. 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.
- 7.12. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів Учасників. 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.
- 7.13. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.
- 7.13.1. 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. 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.
- 7.14. Рішення з питань: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом; створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника приймаються *одностайно всіма Учасниками Товариства*, які мають право

голосу з відповідних питань.

7.15. Рішення з питань: внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту; зміна розміру статутного капіталу товариства; 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 *приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників* товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.16. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.16. Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства, а також керівники філіалів та інших відокремлених підрозділів Товариства.

7.17. 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.

7.18. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування, що здійснюється в порядку, передбаченому законом. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) виключення учасника з товариства.

7.20. Рішення Загальних зборів Учасників може бути оскаржене Учасником Товариства до суду.

7.20.1. 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.

До товариства з одним учасником не застосовуються пункти 7.8.- 7.20 цього Статуту, а інші пункти цього Статуту застосовуються з урахуванням п.7.20.1.

7.21. **Виконавчим органом Товариства, який здійснює поточне керівництво його діяльністю є Директор**, який призначається і є підзвітним Загальним зборам Учасників Товариства та організовує виконання їх рішень.

7.21.1. **Директор Товариства:**

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і 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;
- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами, іноземними контрагентами без довіреності;
- розпоряджається майном та коштами Товариства в межах, що визначені загальними Зборами Учасників Товариства;
- укладає будь-які угоди, в т.ч. кредитні та застави, та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;
- користується правом підпису фінансових документів Товариства;
- обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;

- здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

Директор не може бути одночасно головою загальних Зборів Учасників.

Директор підзвітний загальним Зборам Учасників і організує виконання їх рішень.

8. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Для досягнення мети Товариство:

8.1.1. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

8.1.2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

8.1.3. Здійснює всі види діяльності, які передбачені чинним законодавством.

8.1.4. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

8.1.5. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

8.1.6. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.

8.1.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.

9.2. Товариство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

9.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за кордоном.

9.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

10. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.

10.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.

11.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників. При реорганізації Товариства відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:

11.3.1. За рішенням Зборів Учасників.

11.3.2. У випадку визнання Товариства банкрутом.

11.3.3. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

11.5. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед

бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства.

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

11.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Зборів Учасників Товариства.

12.2. Зміни вносяться шляхом прийняття та державної реєстрації нової редакції Статуту, визнавши попередні документи такими, що втратили чинність.

12.3. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками або уповноваженою ними особою. Справжність підписів на установчому документі засвідчується нотаріально.

13. ІНШІ ПИТАННЯ

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

13.2. Якщо одне з положень цього Статуту буде визнано у встановленому законом порядку недійсним, то це не тягне за собою визнання інших положень цього Статуту недійсними.

14. ПІДПИС УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА



Л.З. Штурнак

місто

Київ, Україна, тридцятого вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Мойсюк З. Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису **Штурнака Любомира Зіновійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Штурнака Любомира Зіновійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 875

Приватний нотаріус



З. Ю. Мойсюк

