

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням засновника
Товариства
№1 від 03 лютого 2021 р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОФІТ КОЛЛ»
перша редакція

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІТ КОЛД»;

англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY «PROFIT CALL».

1.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ТОВ «ПРОФІТ КОЛД»;

англійською мовою - LLC «PROFIT CALL».

2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Учасниками Товариства можуть стати підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

2.2. Права учасників Товариства:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства, у тому числі шляхом проведення аудиту фінансової звітності Товариства на вимогу учасників;
- 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати його частину;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- 5) вийти з Товариства у встановленому порядку;
- 6) а також інші права, що передбачені чинним законодавством і Статутом Товариства.

2.3. Обов'язки учасників Товариства:

- 1) належним чином виконувати даний Статут та рішення Загальних зборів учасників;
- 2) належним чином виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю та внесенням вкладів;
- 3) не розголошувати комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) виконувати законні вимоги директора Товариства;
- 5) виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством і Статутом Товариства.

2.4. Учасник Товариства у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством, може бути виключений з Товариства, а саме:

- у випадку виникнення заборгованості із внесення вкладу до статутного капіталу;
- 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.

3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

3.1. Прийняття нового учасника з вкладом до статутного капіталу (у порядку збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового вкладу третьої особи) може бути здійснено, якщо у рішенні Загальних зборів учасників про збільшення статутного капіталу за рахунок внесення додаткових вкладів прямо передбачено можливість внесення додаткових вкладів третіми особами.

Третя особа, яка бажає внести вклад до статутного капіталу та вступити до Товариства, подає до Товариства на ім'я Загальних зборів учасників заяву про вступ. Для розгляду даної заяви Директор зобов'язаний скликати Загальні збори учасників (скликання здійснюється з урахуванням особливостей, що передбачені п.8.4.12 Статуту).

Розгляд заяви про вступ здійснюється на підставі викладених в заяві відомостей і без виклику заявника на Збори. У разі необхідності заявник може бути викликаний для надання пояснень. У разі неяви заявника за викликом на Збори розгляд заяви буде продовжений на підставі викладених в заяві відомостей та за відсутності заявника.

Розгляд заяви про вступ здійснюється Загальними зборами учасників, в яких беруть участь всі учасники Товариства. За результатами розгляду заяви про вступ Загальні збори учасників приймають рішення про прийняття заявника до Товариства або відмову у його прийнятті. Загальні збори учасників не зобов'язані розкривати у рішенні про відмову у прийнятті нового учасника причини такої відмови. Прийняття нового учасника до Товариства здійснюється за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, рішення про прийняття нового учасника оформляється протоколом Загальних зборів учасників.

У даному рішенні має бути встановлений розмір частки нового учасника у статутному капіталі, строк та порядок її внесення, а також інші відомості, що передбачені Статутом та чинним законодавством про збільшення статутного капіталу.

Заявник стає новим учасником Товариства з моменту внесення вкладу до статутного капіталу та проведення Товариством державної реєстрації збільшення статутного капіталу та нового складу учасників Товариства.

Про результати розгляду заяви про вступ заявник повідомляється директором Товариства упродовж 2-х робочих днів після проведення Загальних зборів учасників. Заявнику видається витяг з протоколу Загальних зборів учасників щодо результатів розгляду його заяви. Витяг надсилається на адресу місцезнаходження заявника листом з описом вкладення або вручається заявнику під розписку, якщо він з'явився за місцезнаходженням Товариства.

У разі конкуренції осіб та/або учасників у внесенні додаткових вкладів, Загальні збори учасників на власний розсуд обирають, чию пропозицію задовольнити. Голосування з даного питання здійснюється Загальними зборами учасників, в яких беруть участь всі учасники Товариства, одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства.

3.2. Вступ нового учасника до Товариства може бути здійснений шляхом придбання частки учасника (учасників) у статутному капіталі Товариства у порядку, що передбачений чинним законодавством і цим Статутом.

3.3. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди інших учасників Товариства та Загальних зборів учасників. Зміна складу учасників Товариства у зв'язку зі вступом спадкоємця чи правонаступника підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.4. 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 може бути прийнято іншим учасником протягом одного місяця з дня подання учасником заяви про надання згоди на його вихід з Товариства. Згода учасника обов'язково засвідчується нотаріально.

3.5. Усі питання вступу до Товариства та виходу з Товариства, що не врегульовані даним Статутом, регулюються вимогами чинного законодавства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників утворений статутний капітал Товариства.

4.2. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад до статутного капіталу Товариства протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

4.3. Статутний капітал Товариства формується за рахунок грошових та/або не грошових вкладів учасників. Загальні збори учасників самостійно приймають рішення, у якій формі (грошовій та/або негрошовій) учасники сплачують свої вклади до статутного капіталу.

4.4. Вклади учасників до статутного капіталу можуть бути сформовані за рахунок грошей, цінних паперів, іншого майна (рухомого, нерухомого майна, майнових чи інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку), якщо інше не встановлено законом.

4.5. Рішенням Загальних зборів учасників обов'язково визначаються учасники Товариства, які вносять до статутного капіталу майно, та його грошова оцінка. Грошова оцінка вкладу у негрошовій формі затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

4.7. Прострочення внесення вкладу.

4.7.1. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк для погашення заборгованості, що становить 30 днів.

4.7.2. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію Товариства.

4.7.3. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п.4.7.2 Статуту.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

Статутний капітал може бути збільшений за рахунок внесення додаткових вкладів або без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

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.

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.

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.

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

4.10. Надання частки (частини частки) в заставу допускається лише за згодою інших учасників, засвідченою нотаріально.

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Метою Товариства є отримання прибутку від здійснення господарської діяльності, у тому числі зовнішньоекономічної.

5.2. Предметом діяльності Товариства є:

- рекламні агентства;
- діяльність телефонних центрів;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- організація корпоративних вечірок, дитячих свят та інших подій;
- постановка театральних вистав, концертів, оперних та балетних спектаклів, танцювальних, естрадних та інших сценічних виступів, діяльність ансамблів та артистичних труп, оркестрів та груп музикантів;
- діяльність у сфері телебачення;
- рекламна діяльність, у тому числі виготовлення рекламної продукції;
- аудіо-відео, кіно і поліграфічна реклама;
- виробництво і розміщення візуальної реклами;
- випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації (преси);

- надання різних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- видавнича діяльність;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції;
- надання поліграфічних послуг;
- організація зйомки, поставки, виробництва, прокату та реалізація відео - та кінопродукції;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій;
- інформаційні послуги;
- діяльність готельного бізнесу;
- виробництво одягу, в тому числі дитячого;
- створення та управління проектами, в тому числі створення та діяльність кафе, барів, ресторанів, готелів;
- надання інших послуг в поліграфічній діяльності;
- інші види послуг у сфері розроблення програмного забезпечення;
- брошурувально-палітурна діяльність;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- роздрібна торгівля програмним забезпеченням;
- роздрібна торгівля товарами широкого асортименту;
- друкування газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень;
- друкування книг, брошур, музичних партитур, географічних карт, атласів, афіш, плакатів, рекламних каталогів, проспектів та інших рекламних видань, поштових, акцизних, митних та гербових марок, документів на право власності, журналів обліку, реєстрів, чеків та інших цінних паперів, щоденників, альбомів, зошитів, календарів, ілюстрованих поштових листівок і конвертів, ділових форм, бланків та іншої комерційної друкованої продукції (наприклад, пластикових етикеток, пластикових пакетів, скляних пластинок, голограм, металевих виробів), особистих бланків та інших друкованих матеріалів, нотаткових книжок, виготовлених на машинах високого, офсетного та глибокого друку, машинах для друку з пружних форм, для трафаретного друку та інших друкарських машинах, репродукувальних пристроях, електронних принтерах, гофрувальних приладах, фотокопіювальних та термокопіювальних машинах;
- надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення;
- видання будь-якої інформації в Інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет;
- створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн";
- створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі;
- діяльність, пов'язану з порталами пошуку у web-мережі;
- послуги з оцінювання платоспроможності у зв'язку з фінансовим станом або комерційною практикою фізичних або юридичних осіб;
- послуги з оплати рахунків;
- послуги з моделювання текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших предметів внутрішнього оздоблення інтер'єрів, сучасних товарів, а також інших побутових виробів та товарів особистого вжитку;
- послуги з посередництва різного: діяльність посередників та маклерів, імпресаріо, літературних та інших подібних агентів;
- послуги з експертизи в справах, не пов'язаних з нерухомим майном, страхуванням і інженерними послугами: судово-експертні послуги з проведення криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних експертиз, інші види експертиз;
- діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів тощо;
- випуск цінників та фірмових торговельних знаків (логотипів), дозволів на пільги та акцизних марок тощо;
- випуск преміальних марок (купонів), які надають право на знижку або безкоштовну купівлю товарів тощо;
- послуги з графічного дизайну, послуги декораторів інтер'єру, художників-оформлювачів діяльність незалежних аукціоністів;
- діяльність консультантів, крім інженерів і спеціалістів, не віднесених до інших групувань;
- зняття показань газових, водяних та електричних лічильників

- надання інших, не віднесених до інших групувань, комерційних послуг;
- діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені окремих осіб та пов'язана зі складанням контрактів (договорів) на участь у кінофільмах, театральних постановках та інших розважальних чи спортивних заходах, а також із наданням книг, п'єс, речей образотворчого мистецтва, фотографій тощо видавцям, продюсерам тощо;
- планування та проведення рекламних кампаній: створення та розміщення реклами, наприклад, на афішних тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демонстраційних залах, на транспортних засобах тощо; розповсюдження або доставку рекламних матеріалів чи зразків; рекламу у засобах масової інформації, шляхом продажу часу та місця для реклами; повітряну рекламу; здавання в оренду місця для реклами;
- будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів;
- спеціальні роботи у ґрунтах, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівель і споруд;
- роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування;
- роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж;
- роботи із захисту конструкцій, устаткування мереж та роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
- роботи з будівництва доріг та аеродромів;
- роботи з благоустрою територій;
- монтаж технологічного устаткування, пусконаладжувальні роботи, реставраційні роботи;
- проектування, будівництво, діагностування та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, нафтогазового комплексу, виконання будівельних робіт та виробництво;
- реставраційні та ремонтно-будівельні роботи, участь у будівництві та експлуатації готелів, споруд виробничого, господарського та житлового призначення;
- проектно-пошукові, проектно-конструкторські роботи, науково-технічні дослідження та розробки, виконання інженерно-пошукових та проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства;
- проектування та будівництво, експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування;
- виробництво технічної продукції, будівельних матеріалів, обладнання, механізмів та інших виробів, надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню;
- впровадження наукових розробок та винаходів, розробка технологій;
- видобуток, обробка та реалізація природного каменю, виготовлення облицзовальних, архітектурно-будівельних деталей, намогильних пам'яників та інших ритуальних атрибутів, а також базових, вимірювальних, особливо великої точності деталей з каменю;
- виконання інженерно-пошукових і проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства;
- здійснення операцій (в тому числі торгових) по відчуженню нерухомості, в тому числі житла, будівель, приміщень, будинків, землі із забезпеченням оформлення документації про право власності на об'єкти нерухомості;
- реставраційні та ремонтно-будівельні роботи;
- діагностування та ремонт річкового, морського, залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту;
- інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань;
- постачання та модернізація деталей, комплектуючих частин обладнання та механізмів;
- розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, земельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектної документації;
- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;
- інжинірингові роботи у будівництві: функції генерального розробника і підрядника, обстеження будівель, споруд і мереж, контроль якості виконуваних робіт;
- фарбування, кузовні роботи;
- зварювальні роботи;
- миття автотранспортних засобів, хімічна чистка, автокосметичні роботи тощо;
- шиномонтаж, балансування та діагностика;
- ремонт та регулювання паливної системи;
- встановлення та ремонт всіх видів автосигналізацій, автоаудіотехніки, іншої автомобільної електроніки;

- тонування скла;
- врізання люків;
- встановлення та ремонт кондиціонерів та інших засобів клімат-контролю;
- встановлення та ремонт автомобільних холодильників та інших засобів спеціального обладнання;
- виробництво запасних частин;
- оптова та роздрібна торгівля запасними частинами, в тому числі власного виробництва;
- оптова та роздрібна торгівля автоаудіотехнікою, автосигналізаціями, іншою автомобільною електронікою;
- оптова та роздрібна торгівля покришками, камерами, колісними дисками на всі види автотransпортних засобів;
- ремонт та технічне обслуговування всіх видів автотransпортних засобів (легкових та вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів тощо);
- оптова та роздрібна торгівля автотransпортними засобами всіх видів;
- оптова та роздрібна торгівля автокосметикою, фарбами, мастилами, присадками, іншими супутніми товарами;
- організація технічного, сервісного обслуговування сільськогосподарських, інших машин та техніки;
- здавання автотransпорту в найм;
- впровадження прогресивних форм сільськогосподарського виробництва;
- виробництво рекламної продукції;
- виробництво тари, упаковки та відповідного обладнання;
- виробництво електроенергії;
- виробництво іграшок, виробів із скла, виробництво та монтаж теплотехнічного обладнання для виробництва виробів із скла;
- виготовлення пива, вина, алкогольних (в тому числі коньячних) та тютюнових виробів;
- здійснення операцій з металобрухтом, переробка кольорових та чорних металів;
- здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів кольорових металів в Україні;
- здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів чорних металів в Україні;
- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, видобування корисних копалин, розробка, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
- збирання та переробка рідких та твердих відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;
- видобування, виробництво й використання радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів;
- виготовлення, зберігання та реалізація парфумерної та іншої продукції власного та закордонного виробництва;
- виробництво промислових товарів народного споживання, виготовлення програмних продуктів;
- виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів; виготовлення та реалізація медикаментів та обладнання;
- виробництво, фасовка та розфасовка кондитерських виробів, інших харчових продуктів та харчових добавок;
- виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду;
- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- виробництво та ремонт комп'ютерної, аудіо-, відеотехніки, засобів зв'язку, іншої електроніки тощо;
- виробництво та ремонт комп'ютерної, аудіо-, відеотехніки, засобів зв'язку, іншої електроніки тощо;
- виготовлення програмних продуктів (інформаційних баз даних, бухгалтерських та облікових СУБД, програм оптимізації виробничих процесів тощо);
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, харчових продуктів;
- закупівля, перевезення, схов, реалізація нафти, нафтопродуктів, газу природного, газового конденсату, продуктів нафтохімії, експортні та імпорتنі операції;
- виробництво та реалізація іграшок, напівфабрикатів, виробництво та реалізація виробів з бетону, металу, дерева;
- виробництво та розфасування матеріалів для будівництва: спеціальні герметизуючі, клеючі, сполуки;
- операції з нерухомістю (купівля, продаж, оренда);
- виконання робіт, пов'язаних з дезінфекцією, дератизацією тощо;
- продаж, торгівля природним та скрапленим газом та іншими енергоресурсами;

- пошук (розвідка) родовищ корисних копалин, виконання інженерно-вишукувальних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються дії сейсмічності, а також карстоутворенню, підтопленню, осіданню іншого типу, зсувам, обвалам;
- експлуатація родовищ корисних копалин;
- асистуюча діяльність;
- виготовлення і реалізація хімічних речовин;
- проведення соціологічних досліджень, опитувань громадської думки, підготовка та друк відповідних аналітичних матеріалів;
- надання послуг по замитненню та розмитненню вантажів;
- надання брокерських послуг, в тому числі послуг ліцензійних, митних, консигнаційних складів;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот); надання послуг телефонного зв'язку (крім відомих об'єктів);
- технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- надання консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству;
- здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за дорученням у суді та інших державних органах;
- дослідження українського та закордонних ринків;
- організація мереж кабельного телебачення, комп'ютерних мереж;
- надання послуг внутрішньодержавного та міжнародного зв'язку;
- здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у радах народних депутатів, їх виконавчих та розпорядчих органах, а також в державних та інших організаціях;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної власності, крім окремих особливо важливих об'єктів, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, та іншої власності, а також охороною громадян;
- виробництво, монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної та пожежної сигналізації;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- надання охоронних послуг, пов'язаних із супроводженням вантажів на усіх видах транспорту;
- використання спеціальних технічних засобів при наявності відповідних дозволів; судово-експертна діяльність;
- оптова торгівля промисловими та господарчими товарами, роздрібна торгівля промисловими та господарчими товарами, експортні, імпорتنі операції;
- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та товарами для будівництва, експортні, імпорتنі операції;
- роздрібна та оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- поставка, збут, реалізація запчастин сільськогосподарської техніки;
- роздрібна, оптова торгівля промисловим та технологічним обладнанням;
- оптова торгівля харчовими продуктами, роздрібна торгівля харчовими продуктами;
- оптова, роздрібна торгівля, експортні та імпорتنі операції з металами та металобрухтом;
- оптова та роздрібна торгівля пивом, слабоалкогольними напоями;
- оптова та роздрібна торгівля виробами із скла, виробами з полімерів;
- оптова торгівля іграшками, продуктами хімічної промисловості та сировиною;
- виробництво та реалізація виробів з бетону, металу, дерева;
- оптова торгівля іграшками, лісоматеріалами;
- посередницька діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- організація магазинів, торгових центрів та пунктів фірмової торгівлі, ресторанів, кафе, барів тощо;
- організація торговельних підприємств та підприємств громадського харчування;
- комісійна оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- оптова, роздрібна торгівля та реалізація, виробництво, переробка та заготівля нафтопродуктів, сільськогосподарської і харчової продукції;
- надання послуг для одержання загальної середньої, спеціальної та професійної, вищої освіти;
- надання послуг для одержання освіти з видачею диплому державного зразка;
- організація курсів бухгалтерів, курсів іноземної мови, курсів ділового етикету, курсів секретарів-референтів, тощо;

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
- виконання авіаційно-хімічних робіт;
- транспортно-експедиційні та експедиторські послуги;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів;
- посередництво у здійсненні фінансових операцій;
- впровадження прогресивних форм забезпечення матеріально-технічними ресурсами споживачів, в тому числі лізинг;
- надання послуг з обміну валют на підставі агентської угоди з банківською установою;
- розробка та практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- операції з купівлі та продажу нерухомості не виробничого та виробничо-технічного призначення;
- операції з купівлі та продажу, здавання під найм земельних ділянок; посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
- посередництво у працевлаштуванні на території України;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультаційних послуг;
- продаж авіа, залізничних, морських та автобусних квитків, організація пунктів продажу білетів та білетних кас;
- створення нової техніки та технологій, розробка програмного забезпечення;
- тиражування, продаж, прокат відео та аудіо касет;
- створення обладнання, що забезпечує підвищення ефективності виробництва, збереження природних та трудових ресурсів, зниження забруднення навколишнього середовища;
- переробка та зберігання донорської крові та її компонентів, їх реалізація та виготовлення препаратів з них;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- побутові послуги населенню;
- виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- постачання природного газу за регульованими та за нерегульованими цінами;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежо-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- трансфер передових технологій на український ринок та ринки інших країн;
- виконання брокерських та дилерських робіт, надання агентських послуг.

Для досягнення статутної мети Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

5.3. Товариство має право здійснювати усі види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені прямо і у виключній формі законами України. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується усіма правами юридичної особи, суб'єкта господарювання та суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством України.

5.4. Усі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозвільних документів, можуть здійснюватися Товариством лише після їх отримання.

5.5. Товариство здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства про неможливість суміщення певних видів діяльності. стр. 10 из 18

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

6.1. Майно Товариства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

6.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасником Товариства у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого у власність на підставах, що не заборонені законом.

6.3. Товариство утворює резервний (страховий) фонд в розмірі 25% статутного капіталу. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань, розмір яких складає 5% від суми чистого прибутку. Товариство може використовувати кошти резервного фонду на додаткові витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних коштів, покриття збитків від зниження ціни продукції і на інші цілі.

За рішенням Загальних зборів учасників Товариства частина коштів резервного фонду може бути використана на оплату праці з компенсуванням їх в наступному періоді з фонду оплати праці.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрямки його використання відповідно до установчих документів Товариства.

7.2. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів резервного фонду.

7.3. Розподіл прибутку між учасниками

7.3.1. Розподіл прибутку між учасниками здійснюється шляхом виплати учасникам дивідендів. 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.

7.3.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами. У рішенні про виплату дивідендів Загальні збори учасників на власний розсуд визначають форму виплати дивідендів (грошову готівкову або грошову безготівкову). Дивіденди можуть бути виплачені в інший незаборонений законом спосіб, якщо це встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

7.3.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним одному кварталу.

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

Виплата дивідендів здійснюється за наказом Директора на підставі рішення Загальних зборів учасників про виплату дивідендів. Рішення про чергову виплату дивідендів може бути прийнято Загальними зборами учасників у будь-який час після прийняття останнього рішення про виплату дивідендів, якщо інше прямо не передбачено законом.

7.4. 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.

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

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

8.1. Загальні збори учасників (даті за текстом - Збори) є вищим органом Товариства, в роботі якого беруть участь учасники Товариства або уповноважені ними представники.

8.2. Компетенція Загальних зборів учасників Товариства

Загальні збори учасників можуть приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;
- 6) обрання виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчого органу Товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 8) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) 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;
- 13) прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції Загальних зборів учасників.

Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 12 приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

При вирішенні питання про виключення учасника з Товариства учасник (його представник), про виключення якого йдеться, участі у голосуванні не бере.

Учасник Товариства не має права голосу при прийнятті Загальними зборами учасників рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством. Це правило не застосовується, якщо Товариство матиме лише одного учасника.

Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань, крім випадків, коли рішення мають бути прийняті одностайно Загальними зборами учасників, на яких взяли участь всі учасники, або коли з певного питання прямо визначено необхідну кількість голосів учасників, необхідну для прийняття рішення з даного питання, приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.3. Скликання Загальних зборів учасників

8.3.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством або Статутом Товариства, 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.

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

8.3.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

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

8.3.5. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

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

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

8.3.8. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно.

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

8.4. Порядок скликання Загальних зборів учасників Товариства

8.4.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

8.4.2. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

8.4.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

8.4.4. Повідомлення, передбачене п.8.4.3 Статуту, надсилається поштовою відправкою з описом вкладення або вручається учаснику під розписку, якщо учасник з'явився за місцезнаходженням Товариства.

8.4.5. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

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

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

8.4.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого п.8.4.3 Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п.8.4.7 Статуту.

8.4.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників відповідно до п.8.4.4 Статуту.

8.4.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення п.8.4.8, 8.4.9 Статуту не застосовуються.

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

8.4.12. Скликання Загальних зборів учасників для розгляду заяви про вступ до Товариства, що передбачена п.3.1. Статуту, здійснюється Директором у загальному порядку з урахуванням особливостей, що передбачені у п.3.1 Статуту, а також наступних:

- Директор не має права відмовити заявнику у скликанні Загальних зборів учасників;
 - Директор повідомляє заявника про дату, час та місце проведення Загальних зборів учасників.
- У випадку, коли Загальні збори учасників викликають заявника на Збори своїм рішенням. Повідомлення заявника про Збори має бути здійснено у спосіб, що дасть змогу заявнику своєчасно отримати повідомлення.
- заявник не має права самостійно скликати Загальні збори учасників для розгляду своєї заяви про вступ.

8.5. Проведення Загальних зборів учасників

8.5.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому законом та Статутом Товариства.

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 особисто або через своїх представників.

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

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

8.5.4. Рішення Загальних зборів учасників оформляються у письмовій формі у вигляді протоколу Загальних зборів учасників. Якщо Товариство має лише одного учасника, рішення з Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

8.5.5. Проведення Загальних зборів учасників в режимі відеоконференції.

На Загальних зборах учасників, що проводяться в режимі відеоконференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол Загальних зборів учасників та всі учасники, які взяли участь у Загальних зборах. Справжність режимі відеоконференції, засвідчується нотаріально, після чого протокол передається виконавчому органу Товариства.

8.5.6. Протокол Загальних зборів учасників підписує Голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

8.5.7. 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.

8.5.8. 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.

8.5.9. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, що підготовлено виконавчим органом Товариства для проведення Загальних зборів учасників. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

8.5.10. Не допускається проведення Загальних зборів учасників методом опитування.

8.5.11. Заочне голосування проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

8.5.12. Проведення Загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника, здійснюється з урахуванням особливостей, що передбачені чинним законодавством.

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу Товариства є «Директор».

Директор призначається та звільняється Загальними зборами учасників. Договір, що укладається з Директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.

Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор вирішує усі питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Директор може здійснювати також й інші повноваження відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

9.2. В межах своїх повноважень Директор без довіреності:

- представляє Товариство в усіх підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності в Україні та за її межами, в тому числі у відносинах з державними, судовими органами, перед юридичними та фізичними особами;
- укладає від імені Товариства всі види цивільно-правових та господарсько-правових правочинів, включно з підписанням правочинів;
- розпоряджається грошовими коштами Товариства;
- при наданні відповідних повноважень Загальними зборами учасників здійснює розпорядження нерухомим майном Товариства, в тому числі його відчуження, передачу в оренду, заставу тощо;
- відкриває рахунки в банківських установах, користується правом першого підпису на банківських документах;
- організовує і забезпечує виконання поточних і перспективних планів, розроблених Загальними зборами учасників;
- видає доручення, накази та розпорядження з будь-яких питань діяльності Товариства, крім віднесених до компетенції Загальних зборів учасників;

- приймає на роботу та звільняє працівників Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства, визначає повноваження працівників Товариства, здійснює заходи щодо найму, переводу та звільнення персоналу, застосування заохочень та стягнень до працівників Товариства, укладення з працівниками Товариства договорів про повну матеріальну відповідальність, а також розробляє і використовує форми і системи оплати праці, використовує контрактну систему найму працівників;
- організовує та забезпечує ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, передбаченої чинним законодавством України для юридичних осіб, та несе відповідальність за її достовірність;
- забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконання чинного законодавства України щодо охорони навколишнього середовища;
- при наданні відповідних повноважень Загальними зборами учасників підписує статuti дочірніх підприємств, положення про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства;
- при наданні відповідних повноважень Загальними зборами учасників підписує установчі документи будь-яких юридичних осіб, в яких Товариство є засновником, учасником, власником, акціонером, у випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників;
- при наданні відповідних повноважень Загальними зборами учасників представляє Товариство в установах, підприємствах, організаціях, в усіх державних органах і організаціях з питань створення, внесення змін до установчих документів та припинення юридичних осіб, в яких Товариство є засновником, учасником, власником, акціонером і т.п.;
- виконує без довіреності інші функції, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників та не потребують для їх здійснення отримання відповідних повноважень (згод) від Загальних зборів учасників (або учасників) згідно з цим Статутом та чинним законодавством.

9.3. Директор підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

9.4. При обранні на посаду Директор Товариства зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб Директор у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну зобов'язаний повідомити про це Товариство. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

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

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
- 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення даних обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

9.6. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству своїми винними діями або бездіяльністю, в тому числі щодо призначення (не призначення) тимчасового виконувача обов'язків на час своєї відсутності. Директор зобов'язаний діяти добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов'язки, визначені законодавством, Статутом та договором, що укладений з ним.

9.7. Тимчасовий виконувач обов'язків директора (далі – тимчасовий виконувач обов'язків).

9.7.1. Тимчасовий виконувач обов'язків призначається лише з числа працівників Товариства. Можливість призначення працівника тимчасовим виконувачем обов'язків має бути обумовлена в трудовому договорі (додатковій угоді до нього).

9.7.2. До тимчасового виконувача обов'язків директора застосовуються усі обмеження та заборони, що передбачені цим статутом та чинним законодавством для Директора, а також усі наслідки їх невиконання.

9.7.3. Призначення Директором тимчасового виконувача обов'язків, що становить 5 і більше робочих днів, обов'язково Директор на період своєї відсутності, а якщо період відсутності Директора становитиме 1-4 робочих дні, Директор вирішує питання про призначення (не призначення) тимчасового виконувача обов'язків на цей період на свій власний розсуд.

Директор призначає тимчасового виконувача обов'язків самостійно. Директор зобов'язаний повідомити учасникам Товариства про обрану ним кандидатуру тимчасового виконувача обов'язків. Якщо учасник не підтримує кандидатуру, що обрана Директором, він може запропонувати Директору іншу кандидатуру. Кінцеве рішення про призначення тієї чи іншої кандидатури приймає Директор.

Директор призначає тимчасового виконувача обов'язків наказом, в якому визначає обсяг його повноважень. Директор зобов'язаний надати тимчасовому виконувачу обов'язків повноваження, які Директор не має змоги здійснювати дистанційно за допомогою засобів зв'язку, і які будуть потрібні для роботи Товариства у період відсутності Директора. Повноваження, які Директор може здійснювати у дистанційному режимі, Директор надає (не надає) тимчасовому виконувачу обов'язків на свій власний розсуд. Тимчасовий виконувач обов'язків, призначений Директором, є йому підвітним.

Перед працівниками та учасниками Товариства тимчасовий виконувач обов'язків, який призначений Директором, діє на підставі наказу про призначення, а перед третіми особами діє на підставі довіреності, що видана Директором, і в якій дублюються повноваження, що визначені у наказі про призначення.

9.7.4. Тимчасовий виконувач обов'язків, як і Директор, є посадовою особою Товариства і зобов'язаний при призначенні на посаду подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб.

Про зміну складу своїх афілійованих осіб, що відбулася протягом терміну дії повноважень тимчасового виконувача обов'язків, останній зобов'язаний повідомити Товариство у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, незалежно від того, в момент до або після припинення повноважень йому стало відомо про таку зміну.

9.7.5. Тимчасовий виконувач обов'язків несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству своїми винними діями або бездіяльністю. Особа, яка діє як тимчасовий виконувач обов'язків директора, зобов'язана діяти добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов'язки, визначені законодавством, Статутом та договором, що укладений з даною особою.

9.7.6. Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеним ним тимчасовим виконувачем обов'язків.

9.7.7. Якщо Загальні збори учасників не довіряють тимчасовому виконувачу обов'язків директора, вони мають право припинити його повноваження, призначивши своїм рішенням іншого працівника тимчасовим виконувачем обов'язків.

9.8. Невідкладний стан або смерть Директора.

9.8.1. Якщо у Директора, який одночасно є єдиним учасником Товариства або учасником, який володіє 50% і більше голосів на Загальних зборах учасників, виник невідкладний стан* та упродовж 10 робочих днів з моменту виникнення невідкладного стану Директор не повернувся до виконання своїх повноважень та не призначив замість себе тимчасового виконуючого обов'язків, і Загальні збори учасників, не маючи достатньої кількості голосів, також не призначили нового Директора (тимчасового виконувача обов'язків директора), то на подальший період відсутності Директора тимчасовими виконувачами його обов'язків стають працівники Товариства у такій черговості (залежно від наявності посади або вакантності посади):

1. Заступник директора
2. Головний бухгалтер
3. Керівник фінансового підрозділу
4. Бухгалтер

5. Керівники інших підрозділів, які не належать до 1-3 черги керівників. Їх черговість визначається розміром заробітної плати за останній повний місяць перед місяцем, в якому у Директора виник невідкладний стан (від більшої до меншої), а якщо декілька керівників мають однакову заробітну плату, то їх черговість визначається за віком (від старшого до молодшого).

6. Працівники, чия посада згідно з Класифікатором професій належить до групи керівників (менеджерів), але вони не очолюють підрозділ. Їх черговість визначається розміром заробітної плати за останній повний місяць перед місяцем, в якому у Директора виник невідкладний стан (від більшої до меншої), а якщо декілька працівників мають однакову заробітну плату, то їх черговість визначається за віком (від старшого до молодшого).

7. Працівники, чия посада згідно з Класифікатором професій належить до групи професіоналів. Їх черговість визначається розміром заробітної плати за останній повний місяць перед місяцем, в якому у Директора виник невідкладний стан (від більшої до меншої), а якщо декілька працівників мають однакову заробітну плату, то їх черговість визначається за віком (від старшого до молодшого).

8. Працівники, чия посада згідно з Класифікатором професій належить до групи фахівців. Їх черговість визначається розміром заробітної плати за останній повний місяць перед місяцем, в якому у Директора виник невідкладний стан (від більшої до меншої), а якщо декілька працівників мають однакову заробітну плату, то їх черговість визначається за віком (від старшого до молодшого).

***Примітка.** Для цілей даного статуту поняття невідкладний стан вживається у значенні, що наведено у Законі України «Про екстрену медичну допомогу», а саме невідкладний стан людини - це раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров'ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин.

9.8.2. У разі смерті Директора, який є єдиним учасником Товариства або учасником, який володіє 50% і більше голосів на Загальних зборах учасників, до моменту вступу до Товариства його спадкоємців та призначення новим складом Загальних зборів учасників нового Директора, повноваження Директора здійснюють працівники Товариства, які визначені для ситуації у п.9.8.1 Статуту.

9.8.3. Працівник, який здійснює повноваження Директора у випадках п.9.8.1, п.9.8.2 Статуту, діє на підставі статуту та має без довіреності наступні повноваження Директора:

- представляє Товариство в усіх підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності в Україні та за її межами, в тому числі у відносинах з державними, судовими органами, перед юридичними та фізичними особами;

- укладає від імені Товариства всі види цивільно-правових та господарсько-правових правочинів, включно з підписанням правочинів, окрім правочинів щодо відчуження майна Товариства (не враховуючи правочинів щодо продажу товару за господарською діяльністю за звичайними цінами), укладення мирових угод та визнання податкових та інших боргів;

- розпоряджається грошовими коштами Товариства виключно для забезпечення життєдіяльності Товариства;

- відкриває рахунки в банківських установах, користується правом першого підпису на банківських документах;

- видає доручення, накази та розпорядження щодо забезпечення діяльності Товариства, крім питань віднесених до компетенції Загальних зборів учасників;

- приймає на роботу та звільняє працівників Товариства;

- затверджує штатний розпис Товариства, визначає повноваження працівників Товариства, здійснює заходи щодо найму, перевodu та звільнення персоналу, застосування стягнень до працівників Товариства, укладення з працівниками Товариства договорів про повну матеріальну відповідальність, використовує договірну систему найму працівників;

- організовує та забезпечує ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, передбаченої чинним законодавством України для юридичних осіб, та несе відповідальність за її достовірність;

- забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконання чинного законодавства України щодо охорони навколишнього середовища;

- виконує без довіреності інші функції, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників та виконання яких потребує діяльність Товариства згідно з цим Статутом та чинним законодавством з правом підпису необхідних документів.

9.9. Загальні збори учасників можуть покласти виконання функцій Директора з управління Товариством на одного з учасників Товариства без укладення з ним трудового договору (контракту) та без виплати заробітної плати (винагороду). Учасник, на якого покладено виконання функцій Директора, не отримує за це винагороду (дохід) і діє від імені Товариства без довіреності.

10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Види значних правочинів:

10.1.1. Правочини, що є значними за вартістю - правочини, що вчиняються Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить 30 і більше відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, а також правочини:

- щодо отримання Товариством кредиту або позики, крім випадків, коли відповідна сума на день укладення правочину не перевищує суму еквівалентну 10 місячним мінімальним заробітним платам;

- щодо надання Товариством позики, крім випадків, коли позичальником є працівник Товариства, а відповідна сума на день укладення правочину не перевищує 10 місячних мінімальних заробітних плат;

Вартість чистих активів Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими незалежно від вартості правочину:

10.1.2. Правочини, що є значними незалежно від вартості правочину:

- правочини щодо набуття/розпорядження Товариством нерухомим майном, транспортними засобами, що віднесено до виробничих потужностей, та майном, до якого застосовується правовий режим нерухомого майна, в тому числі правочини щодо його відчуження, передачі в оренду, заставу тощо.

- правочини щодо набуття/розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, майновими правами інтелектуальної власності.

- правочини щодо дарування Товариством майна, робіт, послуг;

- правочини щодо забезпечення порукою Товариства виконання зобов'язання третьою особою;

- правочини щодо надання Товариством об'єкта нерухомого майна або транспортного засобу у користування на строк більше ніж 3 роки;

- правочини щодо передачі виключних прав на вчинення правочинів від імені Товариства чи будь-яких інших виключних майнових прав Товариства.

10.2. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

10.3. Значні правочини вчиняються Товариством лише зі згоди Загальних зборів учасників на їх вчинення.

10.4. Вчинення значних правочинів, що передбачені п. 10.1.1 Статуту.

10.4.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 30 до 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймається Загальними зборами учасників більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з даного питання.

10.4.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймається 60 і більше відсотками голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з даного питання.

10.5. Вчинення значних правочинів, що передбачені п. 10.1.2 Статуту.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, що передбачений п. 10.1.2 Статуту, приймається 60 і більше відсотками голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з даного питання.

10.6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

10.6.1. Якщо на дату проведення Загальних зборів учасників Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру (сутності) правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10.6.2. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що передбачені п. 10.1.1 та 10.1.2 здійснюється лише за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

10.7. Правочини, щодо яких є заінтересованість.

10.7.1. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:

- 1) посадовою особою Товариства 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, є членом органу Товариства.

Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

10.8. Схвалення значного правочину та правочину із заінтересованістю.

Значний правочин, правочин із заінтересованістю, 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.

До відносин щодо схвалення значного правочину застосовується також правило абзацу другого частини третьої статті 92 Цивільного кодексу України. стр. 18 из 18

10.9. Порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Товариство має право без згоди Загальних зборів учасників вчиняти правочини, щодо яких є заінтересованість і які одночасно не є значними у розумінні п. 10.1 Статуту, якщо таких правочинів (п'ятдесят тисяч) гривень за 1 рік (з 01 січня до 31 грудня включно). Інші правочини, що не є значними у розумінні п. 10.1 Статуту, вчиняються лише за рішенням Загальних зборів учасників про надання згоди на їх вчинення, яке приймається більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з даного питання.

Надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, здійснюється у загальному порядку, що передбачений Статутом для надання згоди на вчинення значних правочинів, але п. 10.6 Статуту не застосовується.

10.10. Положення про порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість можуть бути внесені до Статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1 Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції. Нова редакція Статуту підписується учасниками Товариства (їх уповноваженими представниками на Загальних зборах учасників), які голосували за рішення про внесення змін до Статуту, або особою, уповноваженою на підписання Статуту Загальними зборами учасників. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. З усіх питань, що не вирішені в цьому Статуті, Товариство та його учасники керуються положеннями чинного законодавства України.

12.2. Припинення діяльності Товариства шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації здійснюється згідно з чинним законодавством.

12.3. У випадку внесення змін до законодавства України, яким встановлений інший порядок вирішення окремих питань, або встановлений інший момент набуття юридичної сили окремим фактам, Товариство керується нормами такого законодавства.

12.4. Визнання недійсними окремих положень цього Статуту не тягне за собою його недійсність загалом.

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА (УЧАСНИКА) ТОВАРИСТВА:

Кошова Оксана Михайлівна

 (Кошова О.М.)



-їв, Україна третього лютого дві тисячі двадцять першого року.

Я, Осадчук І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Кошової Оксани Михайлівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Кошової Оксани Михайлівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 74

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



І.О.Осадчук



Приватний

нотаріус

Всього прошито, прокумеровано та

середньо печаткою

16/02/2021

18