

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
РІШЕННЯМ ЄДИНОГО УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛЛ»
№ 11/10-2021
від «11» жовтня 2021 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОЛЛ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)
Код ЄДРПОУ 33941553

м. КИЇВ – 2021 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛЛ» (надалі іменується «Товариство») діє на підставі цього Статуту, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Господарського та Цивільного кодексів України, іншого чинного законодавства України, та у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом, а також внутрішніми правилами, положеннями та іншими актами Товариства.

Стаття 1

НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Товариство має повне і скорочене офіційне найменування українською мовою та іноземною мовою.

1.2. Найменування Товариства українською мовою:

1.2.1. **Повне** - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛЛ».

1.2.2. **Скорочене** - ТОВ «ЕКОЛЛ».

1.3. Найменування Товариства англійською мовою:

1.3.1. **Повне** - LIMITED LIABILITY COMPANY «ECALL».

1.3.2. **Скорочене** - LLC «ECALL».

1.4. Найменування Товариства є його невід'ємною ознакою і може бути використане іншими підприємствами та організаціями не інакше, як за його згодою.

Стаття 2

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Учасники **мають** право:

2.1.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України.

2.1.2. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

2.1.3. Брати участь у розподілі прибутку Товариства;

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

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

2.1.6. Набувати у пріоритетному, порівняно з третіми особами, порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються, надаються Товариством.

2.1.7. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому або уповноваженій учасником Товариства особі для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.

2.1.8. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

2.1.9. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

2.1.10. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

2.1.11. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

2.2. Учасники Товариства зобов'язані:

2.2.1. Дотримуватися статуту Товариства, виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;

2.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, передбачені статутом Товариства та законодавством України.

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

2.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності та досягненню поставленої мети;

2.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

2.2.6. Утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заподіяти Товариству шкоду;

2.2.7. Докладати зусиль, щоб вирішувати суперечки та розбіжності між Учасниками, а також Учасниками та органами управління Товариством шляхом переговорів;

2.2.8. Не вчиняти дій щодо Товариства, які перешкоджають досягненню мети та цілей Товариства;

2.2.9. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб промисловості та населення в якісних послугах та товарах, формування сучасної ринкової інфраструктури на території України, поживлення зовнішньоекономічної діяльності з метою отримання прибутку його учасниками.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Надання різноманітних телекомунікаційних послуг;
- Організація та забезпечення всіх видів зв'язку, будівництва і технічне обслуговування мереж місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у цих мережах;
- Надання послуг зв'язку по передачу голосової інформації в мережі передачі даних;
- Надання телематичних послуг зв'язку;
- Надання послуг зв'язку по передачі даних без передачі голосової інформації;
- Надання довідково-інформаційних послуг зв'язку по телефону;
- Надання послуг професійних центрів зв'язку (call centers);
- Організація і експлуатація мереж прийому та передачі телерадіосигналів;
- Надання послуг зв'язку щодо доступу до мережі Internet, інтерактивних послуг;
- Організація, проектування, монтаж та обслуговування мереж та/або систем передачі даних, забезпечення передачі даних та надання послуг з передачі даних на відстань за допомогою засобів провідного та безпроводного зв'язку;
- Організація і експлуатація будь-яких систем та мереж зв'язку;
- Монтаж, експлуатація та технічне забезпечення телекомунікаційного обладнання та устаткування;
- Проектні, проектно-пошукові, науково-дослідні, конструкторські роботи;
- Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій; проведення робіт по комп'ютеризації і автоматизації виробничої, проектної, наукової та управлінської діяльності, сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної та електронної техніки;
- Адаптація, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління та зв'язку;
- Розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- Взаємодія із світовими комп'ютерними мережами, надання доступу до світових інформаційних фондів та широкого спектру інформаційного сервісу;
- Створення та підтримка діалогових і/або інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
- Розробка проектно-технічного забезпечення для Інформаційних та комунікаційних систем;
- Надання послуг по наданню каналів зв'язку;
- Придбання, поставка, продаж, технічне та гарантійне обслуговування, модернізації телекомунікаційного та іншого обладнання та устаткування;
- Надання телекомунікаційного та іншого обладнання та устаткування в оренду (лізинг) юридичним особам та громадянам;
- Навчання осіб, які обслуговують телекомунікаційне обладнання та устаткування;
- Посередницька діяльність усіх видів; надання агентських послуг;
- Надання інжинірингових, дилерських дистрибуторських, консигнаційних та брокерських послуг;
- Надання рекламних послуг;
- Виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;
- Здійснення торгівельної діяльності, в т.ч. оптової, роздрібної, комісійної торгівлі непродовольчими товарами, товарами народного споживання, продуктами харчування;
- Надання консультаційних, інформаційних, технічних, допоміжних послуг у галузі управління підприємствами та персоналом (менеджменту), вивчення ринків (маркетингу), підприємницької діяльності приватизації та інших послуг;
- Науково-виробнича та науково-дослідницька діяльність, виконання конструкторських, технологічних, проектно-винахідницьких робіт;
- Надання представницьких послуг юридичним та фізичним особам України та іноземним, як на території України, так і за її межами;
- Надання посередницьких, консультаційних, маркетингових та Інформаційних послуг;
- Організація в країні та за кордоном виставок, виставок-продажів, аукціонів, торгових будинків, салонів-магазинів та торгівельних точок різних видів;

- Діяльність агентства зі стягування платежів і бюро кредитних історій.

3.3. Предмет діяльності Товариства може бути розширений за рішенням вищого органу Товариства.

Товариство у встановленому порядку експортує свою продукцію, роботи та послуги, імпортує сировину, матеріали, комплектуючі вироби, іншу техніку, роботи та послуги для власних потреб та для потреб його учасників, а також товари народного споживання для потреб своїх працівників та учасників.

3.4. Види діяльності, які підлягають патентуванню чи/ або ліцензуванню, можуть здійснюватися Товариством виключно після отримання відповідних патентів та/або ліцензій у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.5. Для забезпечення предмету і досягнення своєї мети Товариство може:

- Укладати прямі та багатосторонні угоди з державними, громадськими, приватними та іншими організаціями і підприємствами, окремими громадянами, а також бути посередником між ними;
- будувати, купувати, продавати, брати та давати в оренду для здійснення своєї мети різноманітне рухоме та нерухоме майно;
- застосовувати договірні ціни і розцінки, встановлювати самостійно ціни на роботи, послуги, товари і продукцію;
- одержувати усіма законними способами майно для Товариства, а також одержувати матеріали та вироби через роздрібну, оптову та комісійну торгівлю;
- продавати, передавати безкоштовно, а також у тимчасове користування іншим підприємствам організаціям та громадянам власні послуги чи товари, устаткування, транспортні засоби, матеріальні цінності і кошти, а також списувати з балансу основні фонди;
- купувати (в тому числі, для своїх працівників та Учасників) товари широкого вжитку, житлові будинки, квартири, земельні ділянки, транспортні засоби та інше майно;
- виконувати доручення та договори комісії, схову. Спільної діяльності та інші, а також приймати участь в торгах, конкурсах, аукціонах, надавати гарантії;
- створювати дочірні підприємства чи господарські товариства, а також філії, представництва, відділення, інші відособлені підрозділи як на території України, так і за її межами з правом (чи без права) відкриття для них банківських рахунків;
- вступати в асоціації, концерни, інші добровільні об'єднання, згідно із статутними завданнями для досягнення мети діяльності Товариства;
- відряджати як на території України, так і за її межами співробітників Товариства для навчання, участі у спільних програмах та проектах, а також приймати представників та фахівців інших компаній чи організацій за свій рахунок;
- відкривати оптові склади, магазини або відділи (секції), інші торгові підприємства та підприємства громадського харчування.

Стаття 4

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладу Учасників Товариства створюється Статутний капітал.

4.2. Статутний капітал формується Учасникам Товариства.

4.3. Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

4.4. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

4.5. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк (не більше 30 днів), наданий для погашення заборгованості.

4.6. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

4.6.1. Про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

4.6.2. Про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

4.6.3. Про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4.6.4. Про ліквідацію товариства.

4.7. 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. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

4.8. 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.

4.9. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників. 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.

4.10. 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.

4.11. 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.

4.12. Додаткові вклади можуть вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між товариством та учасником та/або третьою особою.

4.13. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. 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, виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.14. Товариство створює резервний (страховий) фонд у розмірі 25% Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань в резервний (страховий) фонд не може бути менше ніж 5 відсотків суми чистого прибутку (доходу).

Стаття 5

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

5.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників.

5.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.

5.3. Наглядова Рада (може створюватись за рішенням Загальних зборів учасників).

5.4. Контроль за діяльністю Директора Товариства може здійснюватися із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.

Стаття 6

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальні збори учасників (надалі іменуються «Загальні збори») є вищим органом Товариства.

6.1.1. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів.

6.1.2. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

6.1.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, внесеного до порядку денного Загальних зборів, згідно з цим Статутом та законодавством.

6.2. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

6.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- 6.2.2. Внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішень про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 6.2.3. Зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 6.2.4. Затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника Товариства;
- 6.2.5. Перерозподіл часток між учасниками у випадках, визначених законом;
- 6.2.6. Обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 6.2.7. Обрання одноосібного виконавчого органу Товариства – Директора Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 6.2.8. Визначення форми контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу;
- 6.2.9. Створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 6.2.10. Прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 6.2.11. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 6.2.12. Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 6.2.13. Прийняття рішення про умови одержання банківських кредитів, залучення позик від учасників;
- 6.2.14. 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 залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 6.2.15. Попереднє затвердження правочинів (договорів, контрактів) на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок;
- 6.2.16. Прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції Загальних зборів.
- 6.3. Законодавством та цим Статутом передбачено наступні види Загальних зборів:
- 6.3.1. Чергові Загальні збори;
- 6.3.2. Позачергові Загальні збори;
- 6.3.3. Річні Загальні збори.
- 6.4. Загальні збори скликаються у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 6.5. Чергові Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на рік.
- 6.6. Позачергові Загальні збори скликаються:
- 6.6.1. З ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 6.6.2. На вимогу наглядової ради Товариства;
- 6.6.3. На вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 6.7. Річні загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вноситься питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 6.8. 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, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 6.9. Вимога про скликання Загальних органів подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належить таким учасникам.
- 6.10. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасникам, які вимагали скликання Загальних зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.
- 6.11. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання, попереднього узгодивши включення таких питань, з іншими учасниками Товариства.
- 6.12. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання таких Загальних зборів у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

6.13. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасник не отримав повідомлення про скликання Загальних зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори самостійно.

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

6.15. Скликання Загальних зборів Товариства.

6.15.1. Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства.

6.15.2. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори шляхом надсилання повідомлення або персонально про це кожного учасника Товариства.

6.15.3. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається поштовим відправленням з описом вкладення на адресу учасника Товариства, яка на момент надсилання була відома виконавчому органу.

6.15.4. Учасник Товариства повинен самостійно повідомляти виконавчий орган Товариства про зміну адреси, на яку потрібно надсилати повідомлення про скликання Загальних зборів.

6.15.5. У повідомленні про скликання Загальних зборів 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.

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

6.15.7. 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. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів.

6.15.8. Після повідомлення учасників про проведення Загальних зборів, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, окрім включення нових питань за пропозиціями учасників Товариства.

6.15.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 (десять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів.

6.15.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі повідомлення про зміну порядку денного Загальних зборів виконавчим органом не здійснюється.

6.15.11. 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.

6.16. Проведення загальних зборів.

6.16.1. Загальні збори Товариства проводяться в порядку визначеному законодавством та Статутом.

6.16.2. Учасники Товариства можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.

6.16.3. Загальні збори передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися в режимі відеоконференції.

6.16.4. Учасники Товариства, які беруть участь в Загальних зборах, (крім випадку коли Загальні збори проводяться в режимі відеоконференції) реєструються в Протоколі реєстрації Учасників із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Протокол підписується головою та секретарем зборів. Керівник Товариства не може бути одночасно Головою Загальних зборів.

6.16.5. На Загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписується всіма присутніми на Зборах учасниками або головою Загальних зборів.

6.16.6. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, приймається лише за умови, що в 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.

6.16.7. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів несе Товариство. Якщо Загальні збори ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами.

6.16.8. Загальні збори проводяться в місці, яке за попередньою усною домовленістю, визначено учасниками Товариства.

6.17. Порядок прийняття рішень Загальними зборами з питань порядку денного.

6.17.1. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням учасників Товариства.

6.17.2. Рішення з питань, передбачених п.п. 6.2.2, 6.2.3., 6.2.13. Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.17.3. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 6.2.4., 6.2.5., 6.2.9., 6.2.10., приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

6.18. Заочне голосування

6.18.1. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі затверджується нотаріально.

6.18.2. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

6.19. Прийняття рішення Загальних зборів шляхом опитування – забороняється.

6.20. Особливості проведення Загальних зборів Товариства у разі одного учасника Товариства.

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

6.20.2. Для прийняття рішення одним учасником не застосовується порядок визначений п.п. 6.15., 6.16., 6.17., 6.18. Статуту.

Стаття 7

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

7.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор (одноособовий орган).

7.2. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства. Учасники мають право винести рішення на Загальних зборах щодо передачі частини належних їм прав до компетенції Директора.

7.3. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді (у разі її утворення) та організовує виконання їх рішень. Він не має права видавати накази (розпорядження, вказівки), обов'язкові для учасників.

7.4. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження Директора. У разі утворення Наглядової ради, повноваження щодо обрання та припинення повноважень Директора за рішенням Загальних зборів можуть бути передані Наглядовій раді Товариства.

7.5. Директор Товариства має право:

7.5.1. Без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства, представляти його (його інтереси) в усіх без винятку органах (державних або місцевих), організаціях, установах, підприємствах усіх видів, рівнів, форм власності та підпорядкування, в тому числі укладення договорів без обмеження в сумі правочину, в тому числі зовнішньоекономічні, здійснює прийняття та звільнення працівників Товариства, здійснює інші дії по оперативному керівництву роботою Товариства;

7.5.2. Затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

7.5.3. Приймати та звільняти працівників;

7.5.4. Першого підпису документів фінансового та господарського характеру, які виготовляються або укладаються в процесі діяльності Товариства. Директор не має права без згоди Загальних зборів учасників укладати господарські правочини від імені Товариства з пов'язаними з ним особами чи у своїх приватних майнових інтересах (включаючи інтереси членів його сім'ї);

7.5.5. Директор в межах своєї компетенції розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові ресурси і грошові кошти, видає накази, довіреності, дає вказівки, що є обов'язковими для всіх працівників, відраджує працівників та спеціалістів.

7.5.6. Директор має право підписувати затверджені Загальними зборами учасників статуту дочірніх підприємств, положення про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства;

7.5.7. За необхідності видавати довіреності та доручення третім особам або працівникам Товариства на виконання функцій, що потребують отримання довіреності (доручення). Переданими не можуть бути повноваження без дозволу Загальних зборів учасників Товариства, якщо надання такого дозволу передбачено цим Статутом та/або чинним законодавством України;

7.5.8. Вирішувати всі інші питання в межах прав, що надані йому чинним законодавством України, Загальними зборами учасників, передбачені або впливають з цього Статуту.

Стаття 8

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.1. За рішенням Загальних зборів учасників у Товаристві може бути створена Наглядова рада.

8.2. Порядок діяльності Наглядової Ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради визначаються рішенням Загальних зборів учасників про створення Наглядової Ради та законодавством України.

Стаття 9

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

9.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.

9.2. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

9.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

9.4. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

Стаття 10

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

10.1. Порядок вступу Учасника до Товариства встановлюється Загальними зборами учасників.

10.2. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим статутом.

10.3. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить менше 50%, то вона може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

10.4. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить 50% або більше, то вона може вийти з Товариства лише за згоди інших учасників Товариства. У такому випадку особа, яка має намір вийти з Товариства, зобов'язана направити усім іншим учасникам повідомлення про свій намір вийти з Товариства. Учасники зобов'язані розглянути таке повідомлення протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання та надати особі, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити у погодженні виходу з Товариства. У разі згоди з виходом із Товариства, учасник надсилає особі, що має намір вийти з Товариства, відповідну заяву, справжність підпису учасника на якій засвідчена нотаріально.

10.5. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства в строк до 6 місяців з дня виходу. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

10.6. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

10.7. Особа, яка набула право на частку в статутному капіталі Товариства внаслідок спадкування або правонаступництва стає учасником Товариства.

10.8. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

Стаття 11

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки (в національній та іноземних валютах) в банківських установах, знаки для товарів і послуг, які затверджуються виконавчим органом Товариства та реєструються згідно з чинним законодавством, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та фірмовий бланк, а також інші реквізити.

11.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

11.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законів, інших нормативно-правових актів України та установчого документу Товариства.

11.4. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати правочини, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

11.5. Товариство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передане Товариству Учасниками.

11.6. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, так само й держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

11.7. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників. Учасники відповідають по зобов'язаннях Товариства у межах їх вкладів до Статутного капіталу.

11.8. Товариство може створювати самостійно або разом з іншими товариствами, кооперативами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями й іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за кордоном господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи, розміщувати кошти в облігації позики та інші цінні папери, що знаходяться в обігу;

11.9. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном.

11.10. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Зборами Учасників Товариства згідно із законодавством країни місця заснування. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

11.11. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами і діють на підставі статутів, що затверджуються Товариством і реєструються у встановленому порядку. Дочірні підприємства Товариства не відповідають по зобов'язаннях Товариства, так само й Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств. Директори дочірніх підприємств призначаються вищим органом Товариства і працюють на контрактній основі.

11.12. Створені Товариством відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть набувати основних засобів та обігових коштів, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються вищим органом Товариства.

11.13. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

- створювати на території України та за її межами фірмову торгову мережу;

- бути засновником та акціонером/учасником інших господарських товариств;

- одержувати кредити вітчизняних та іноземних банків згідно з чинним законодавством, надавати товарні кредити, позики, здійснювати всі фінансові операції, включаючи лізинг, факторинг, довірчі операції;

- самостійно формувати ціни та тарифи на продукцію та послуги Товариства, включаючи свої структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємства;

- самостійно визначати штатний розпис; встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги;

- від свого імені укладати всі правочини (договори, контракти тощо), в тому числі договори купівлі-продажу, поставки, міни (бартеру), підяду, оренди, схову, доручення, комісії, набувати

майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем у суді та третейському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України;

- страхувати майно, яке знаходиться у власності або у користуванні Товариства;

- передавати юридичним та фізичним особам, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності;

- створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами, як в Україні, так і за її межами;

- 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, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти;

- залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін; самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, згідно з чинним законодавством України, створювати тимчасові творчі колективи.

- приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів);

- на підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних;

- відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і працівників Товариства;

- отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку;

- надавати безпроцентні позики працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством;

- виступати учасником зовнішньоекономічної діяльності відповідно до діючого законодавства.

Товариство користується й іншими правами, що встановлені чи не заборонені чинним законодавством України.

11.14. Майно та активи Товариства, включаючи майно, що надане Товариству в користування, які знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Стаття 12

ПРАЦЯ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

12.1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством, цим Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

12.2. У Товаристві діє договірна оплата праці. Прийняття на роботу оформлюється у відповідності з чинним законодавством.

12.3. За погодженням із зацікавленими організаціями Товариство має право залучати їх працівників для виконання функцій представників Товариства. Для виконання робіт разового характеру Товариство має право укладати договори підряду з окремими особами і тимчасовими трудовими колективами з оплатою праці за згодою сторін.

12.4. Товариство самостійно визначає обсяг і напрямки використання фонду матеріального заохочення, розміри й системи оплати праці, загальну кількість працівників, їхній професійний та кваліфікаційний склад. Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються його особистим вкладом, з урахуванням кінцевих результатів діяльності Товариства, регулюються податками й обсягами не обмежуються.

Стаття 13

РОЗРАХУНКИ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1. Грошові кошти зберігаються на поточних та інших рахунках в установах банків і в касі Товариства. Касові операції проводяться згідно з чинним законодавством. Товариство проводить розрахунки за своїми зобов'язаннями з підприємствами, організаціями, установами й громадянами безготівковим порядком через банківські установи або готівкою через касу Товариства.

13.2. Товариство відкриває поточні та інші рахунки в національній та іноземних валютах для здійснення грошових операцій. Перерахування або видача коштів із рахунків проводиться за розпорядженням Директора Товариства.

13.3. Товариство має право надавати за рахунок своїх коштів іншим підприємствам та організаціям фінансову допомогу на умовах, що визначаються за згодою сторін

13.4. Товариство використовує фінансові ресурси, які є в його розпорядженні, на власний розсуд, якщо інше не встановлене чинним законодавством чи договірними зобов'язаннями. Товариство веде бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність у встановленому порядку.

Стаття 14

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до мети та предмета діяльності та діє в межах встановлених законодавством.

14.2. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічні операції по експорту товарів (робіт, послуг) як власного, так і не власного виробництва та імпорту товарів (робіт, послуг), як для власних, так і не для власних потреб, крім товарів (робіт, послуг) на експорт та імпорт яких встановлена заборона.

14.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України імпортує товари, матеріали, сировину, обладнання, техніку, технології тощо.

14.4. Товариство здійснює бартерні операції згідно з чинним законодавством України.

Стаття 15

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

15.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

15.3. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією (ліквідатором), яка призначається Загальними Зборами або судом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства. З моменту призначення ліквідаційної комісії виконавчий орган складає свої повноваження, а до ліквідаційної комісії переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

15.4. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису про це до Реєстру, якщо інше не передбачено законодавством.

Стаття 16

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.

16.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі зміни чинного законодавства України, зміни складу Учасників та статутного капіталу, рішень Загальних Зборів та підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

16.3. Зміни та доповнення до цього Статуту (та/або нової редакції Статуту) можуть вчинятися виключно у письмовій формі та є дійсними виключно за умови нотаріального посвідчення справжності підписів Учасників Товариства (їх уповноважених представників). Державна реєстрація змін та доповнень до Статуту (та/або нової редакції Статуту), вчинених без дотримання положень цього пункту, не допускається.

16.4. Заголовки статей цього Статуту містяться лише для зручності перегляду та не повинні використовуватись для тлумачення змісту положень цього Статуту.

16.5. Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, то це не впливає на дійсність решти його положень. Учасники погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень цього Статуту недійсним вони зроблять усе можливе для якнайшвидшої заміни його новим положенням, що відповідає законодавству та при можливості якнайкраще узгоджується з початковими намірами Учасників.

16.6. Цей Статут підписаний у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою. Всі оригінальні примірники мають однакову юридичну силу.

17. ПІДПИС УЧАСНИКА:

Ткачук Олександр Вікторович



Місто

Київ, Україна

Одинадцятого жовтня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Кирсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Ткачука Олександра Вікторовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Ткачука Олександра Вікторовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3219

Приватний нотаріус

