

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення учасника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"Альт Таб Системс"

№ 1 від 10 липня 2020 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

"Альт Таб Системс"

Ідентифікаційний код 33997517

Нова редакція

Київ - 2020

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1 Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, керується у своїй діяльності чинними нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами та цим Статутом. Цей Статут розроблений у відповідності до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

1.2. Товариство має повне найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Альт Таб Системс";**
російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Альт Таб Системс".**

1.3. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВ "А.Т.С.";**
російською мовою: **ООО "А.Т.С.".**

2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

2.1. До складу Учасників Товариства можуть бути прийняті фізичні та юридичні особи.

2.2. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину від діяльності Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності, у порядку встановленому цим Статутом;
- бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників;
- вийти з Товариства або відчужити належну йому частку у Статутному капіталі Товариства у визначеному цим Статутом порядку;
- інші права визначені законодавством та цим Статутом.

2.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватись положень цього Статуту та виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства, в тому числі рішення про внесення додаткових вкладів;
- виконувати рішення Загальних зборів учасників товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а саме вносити вклади до статутного капіталу у порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім закріпленим за ним майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки в межах їх вкладів.

3.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, діє на засадах повного господарського розрахунку, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки та емблему зі своїм найменуванням, знак для товарів та виробничу марку продукції та послуг, що ним випускається або надається, інші необхідні реквізити.

3.3. Для досягнення цілей своєї статутної діяльності, Товариство має право укладати від свого імені угоди, договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, господарському та третейському суді в Україні та за її межами. Угоди, укладені від імені Товариства до моменту державної реєстрації визнаються такими, що укладені з Товариством лише за умови їх подальшого схвалення Товариством. Угоди, укладені засновниками до моменту державної реєстрації Товариства і надалі не схвалені Товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для засновників.

3.4. Товариство має право утворювати в установленому порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи та дочірні підприємства як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними та обіговими засобами, а також виступати засновником або учасником господарських товариств, разом з іншими господарськими Товариствами, підприємствами та організаціями може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації діяльності та захисту своїх інтересів.

3.5. Філії, представництва й інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства й Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

3.6. Товариство має право придбати майно, передавати своє майно філіям, дочірнім підприємствам, продавати і передавати в безоплатне користування іншим підприємствам, організаціям та установам, а також окремим громадянам належне йому майно і кошти, обмінювати, здавати в оренду, передавати безкоштовно належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу.

3.7. Товариство виконує роботи і надає послуги установам, організаціям, суб'єктам господарської діяльності та громадянам за договірними цінами.

3.8. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори чи договори цивільно-правового характеру, а також створюючи тимчасові творчі, виробничі та інші колективи.

3.9. Майно та активи Товариства, його підприємств та установ, а також майно, надане Товариству у користування, не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.10. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці згідно з чинним законодавством України.

4. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариства створено з метою задоволення потреб населення в різного роду послугах, товарах народного споживання, продукції різноманітного призначення шляхом здійснення комерційної діяльності, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України для насичення товарами та послугами підвищеного попиту споживчого ринку, розвитку інфраструктури та одержання прибутку.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.2. Грошові кошти Товариства зберігаються на розрахунковому рахунку та інших рахунках в установах банків та інших кредитно-фінансових установах.

5.3. Товариство є власником:

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

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

6.2. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства визначається у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

6.3. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

6.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

6.5. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

6.6. 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, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості встановлюється директором та не може перевищувати 30 днів.

Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, директор товариства 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.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

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

6.8. 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. 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.

6.9. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

6.10. 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.

У рішенні Загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право.

З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

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

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

Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

6.11. 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 директор протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.12. У Товаристві створюється Резервний капітал у розмірі 25 % статутного капіталу з метою покриття всіх непередбачених випадків Товариства, включаючи такі, що пов'язані з оплатою праці, відшкодування збитків, не планових витрат тощо. Розмір щорічних відрахувань до Резервного капіталу становить 5 % суми чистого прибутку.

6.13. У Товаристві можуть створюватись інші фонди: амортизаційний, розвитку і матеріального заохочення та інші – за рішенням Загальних зборів учасників.

7. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття всіх витрат, передбачених законодавством, розподіляється між Учасниками пропорційно їх часток у Статутному капіталі, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів учасників.

7.2 Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства покриваються за рахунок Резервного капіталу. У разі недостатності коштів резервного фонду Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ У ТОВАРИСТВІ

8.1. Для належного функціонування у Товаристві створюються наступні органи управління: Загальні збори учасників - вищий орган, директор - виконавчий орган.

8.2. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Загальні збори учасників правомочні приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства. Загальні збори учасників обирають Голову Загальних зборів учасників.

8.3. Учасники мають право призначати для роботи в Зборах Учасників своїх представників. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це решту Учасників Товариства. Учасник має право передавати свої повноваження в Зборах іншому Учаснику.

8.4. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

8.5. До компетенції Загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції Загальних зборів учасників.

До компетенції Загальних зборів учасників також належить:

- а) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора;
- б) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства визначення організаційної структури Товариства;
- в) визначення умов оплати праці Директора Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

8.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим статутом товариства, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
- 3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

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.

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. Директор товариства повідомляє про відмову від скликання 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.

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

Директор 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.

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, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим статутом товариства 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.

8.7. Загальні збори учасників скликаються директором товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

Директор товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

Директор товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

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

Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань за пропозицією учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства. 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.

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.

8.8. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників одночасно. На загальних зборах учасників, що проводяться у режимі відеоконференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

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 встановлені довіреністю.

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.

Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

8.9. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням

Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пунктом 8.5 розділу 8 цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пунктом 8.5 розділу 8 цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

8.10. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства у такому разі на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

8.11. У товаристві, якщо Товариство у складі матиме одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

До товариства з одним учасником не застосовуватимуться положення цього статуту щодо порядку скликання Загальних зборів учасників товариства, порядку проведення Загальних зборів учасників, порядку прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного, положень про заочне голосування.

8.12. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється одноособовим виконавчим органом – директором.

До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень. Директор діє від імені товариства без довіреності.

Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства та несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

Директор 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 цих обов'язків є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Директор:

- організує і забезпечує виконання поточних та перспективних планів;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи його грошові кошти;
- підписує платіжні та інші документи, пов'язані з розпорядженням грошовими коштами Товариства;
- видає довіреності;
- укладає без довіреності від імені Товариства будь-які не заборонені законодавством угоди і забезпечує їх виконання.
- представляє Товариство у відносинах з організаціями, Товариствами та установами, в суді, господарському суді, а також в інших державних органах з питань діяльності Товариства;
- відкриває та закриває рахунки в установах банків та має право першого підпису банківських документів або може доручити ці функції заступнику директора Товариства;
- у випадку прийняття загальними зборами учасників рішення про створення за участю Товариства або придбання Товариством часток (акцій, паїв, тощо) юридичних осіб підписує установчі документи юридичних осіб, власником (акціонером, учасником, тощо) яких є Товариство;
- укладає договори про повну матеріальну відповідальність;
- видає накази /розпорядження, які обов'язкові для усіх працівників Товариства;
- виконує інші функції, не віднесені до компетенції зборів учасників.

8.13. Директор є посадовою особою товариства.

8.14. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю товариства 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.

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.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.

Директор 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 аудиторю можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

8.15. Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів (філій, представництв) здійснює керуючий/директор, які діють на підставі довіреності, що мають бути видані директором Товариства.

8.16. У випадку 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.

9. ЗМІНА СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА (ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, ВИХІД, СПАДКУВАННЯ)

9.1. До участі в Товаристві за рішенням Загальних зборів учасників можуть прийматися будь-які юридичні та фізичні особи.

9.2. Юридична (фізична) особа, яка бажає взяти участь в Товаристві подає Загальним зборам учасників заяву. Загальні збори учасників Товариства розглядають протягом одного місяця заяву та приймають відповідне рішення, у випадку, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш ніж 80 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. Фізична особа або представник юридичної особи може бути присутньою на Загальних зборах учасників Товариства при розгляді питання про прийняття її до участі в Товаристві за згодою більшості учасників Товариства. Рішення Загальних зборів учасників приймається у встановленому Статутом порядку.

Вступ нового учасника може здійснюватися без збільшення Статутного капіталу, шляхом уступки йому (оплатної або безоплатної) часток інших Учасників в Статутному капіталі.

9.3. Зміна складу Учасників може відбуватися у зв'язку з відчуженням учасником своєї частки у статутному капіталі, виходом з Товариства, виключенням з Товариства, або у результаті спадкування.

9.4. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) іншим Учасниками або третім особам.

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

Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

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

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

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

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

Учасник товариства зобов'язаний провести спочатку переговори щодо продажу своєї частки (частини частки) з іншими учасниками товариства.

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

9.7. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

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

Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом п'яти днів з дня надання такої згоди останнім учасником.

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 заборонений.

Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви.

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

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінене зобов'язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

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

Зазначені положення також застосовуються до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

10.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, виробляються і приймаються його органами управління за участі трудового колективу і уповноважених ним органів.

10.2. До повноважень трудового колективу належать:

- затвердження колективних договорів;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
- інші повноваження визначені законодавством про працю.

10.3. Оплата праці персоналу Товариства визначається кінцевим результатом, особистим трудовим внеском і максимальним розміром не обмежується.

10.4. Персонал Товариства приймається на роботу і звільняється директором.

10.5. Для виконання договірних робіт Товариство може створювати тимчасові підрядні та інші колективи працюючих та використовувати працю індивідуальних підрядників з залученням виконавців як із сторони, так і з числа працівників Товариства.

10.6. Товариство гарантує працівникам безпечні умови праці та інші гарантії, передбачені діючим трудовим законодавством.

11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

11.1. Товариство веде облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський та статистичний облік.

11.2. Бухгалтерський, оперативний, та статистичний облік і звітність у Товаристві ведуться згідно з нормами, що діють в Україні. Організація обліку документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється директором.

11.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена чинним законодавством.

11.4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

11.5. Річний звіт щодо операцій Товариства та баланс складаються в Товаристві не пізніше, ніж через 1 місяць після закінчення операційного року і разом з висновком ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Загальних зборів учасників, що скликаються не пізніше як через 2 тижні після закінчення терміну для складання звіту.

11.6. Товариство та посадові особи його органів управління несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

12.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації. Зміни до Статуту набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

12.3. Порядок підписання установчих документів:

а) установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується, та підписується засновниками (учасниками), які голосували за затвердження статуту в новій редакції або особою, яка уповноважена відповідними загальними зборами Учасників;

б) справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. 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.

Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим статутом, з дотриманням вимог чинного законодавства України. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

13.2. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

13.3. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

13.4. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.

13.5. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

У разі виділу товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.

Якщо правонаступником товариства є юридична особа, щодо якої законом не передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між учасниками, зазначені вище положення не застосовуються.

13.6. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому кредиторів і оприлюднити у встановленому порядку повідомлення про прийняте рішення.

Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Вальченко Сергій Вікторович

Вальченко С.В.

м. Дн -

-їв, Україна десятого липня дві тисячі двадцятого року.

Я, Клітко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Вальченка Сергія Вікторовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Вальченка Сергія Вікторовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1131.

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до вимог статті 31 Закону України „Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів