

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Позачергових

Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ЕКОТЕХНІКА ТРЕЙД",

Протокол № 11

від 4 березня 2025 року

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКОТЕХНІКА ТРЕЙД"

Код 41194626

Нова редакція

місто Дніпро

2025 рік

Ці зміни є новою редакцією Статуту
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТЕХНІКА ТРЕЙД",
ідентифікаційний код 41194626,
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації:
06.03.2017 року, номер запису 12241020000080430,
місцезнаходження реєстраційної справи: Департамент адміністративних послуг та дозвільних
процедур Дніпропетровської міської ради,
з урахуванням усіх попередніх змін

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТЕХНІКА ТРЕЙД" (далі за текстом – Товариство), створене та діє відповідно до закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України та іншого чинного законодавства України.
- 1.2. Вид Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю.
- 1.3. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТЕХНІКА ТРЕЙД";
 - англійською мовою – LIMITED LIABILITY COMPANY "ЕКОТЕННІКА TREID".
- 1.4. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою – ТОВ "ЕКОТЕХНІКА ТРЕЙД";
 - англійською мовою – ЕКОТЕННІКА TREID, ltd.
- 1.5. Предмет діяльності Товариства: господарська діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.
- 1.6. Цілі діяльності Товариства:
 - ✓ задоволення потреб суспільства, юридичних осіб у матеріальних та нематеріальних благах, товарах, послугах шляхом здійснення дозволених видів діяльності;
 - ✓ надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, машин, устаткування, іншого майна та отримання на цій основі прибутку.
- 1.4. Місцезнаходження Товариства:

фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку (згідно ст.93 ЦКУ). Інформація про точне місцезнаходження міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відомостях про юридичну особу та додатково у відповідних документах.
- 1.7. Товариство є юридичною особою згідно чинного законодавства України і здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокупності. Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), валютні та інші рахунки, печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, може використовувати власний логотип (емблему, торговий знак).
- 1.8. Учасниками Товариства є громадяни України:
 - ПОЛИНЬКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
 - ТАВАЛИНСЬКИЙ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

2. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. У відповідності зі своїми предметом, цілями створення та діяльності, Товариство діє в таких основних напрямках, здійснює наступні види економічної діяльності:
- Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами (код за КВЕД 46.18);
 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код за КВЕД 46.71);
 - Неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90);
 - Оптова торгівля іншими проміжними продуктами (код за КВЕД 46.76);
 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код за КВЕД 68.20);
 - Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. (код за КВЕД 82.99);
 - Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (код за КВЕД 47.91).
- 2.2. Також Товариство має право займатися іншими видами діяльності, що визначені Класифікацією видів економічної діяльності від 01.01.2010 року за секціями:
- Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство [A]
 - Добувна промисловість і розроблення кар'єрів [B]
 - Переробна промисловість [C]
 - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря [D]
 - Водопостачання, каналізація, поводження з відходами [E]
 - Будівництво [F]
 - Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів [G]
 - Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність [H]
 - Тимчасове розміщування й організація харчування [I]
 - Інформація та телекомунікації [J]
 - Фінансова та страхова діяльність [K]
 - Операції з нерухомим майном [L]
 - Професійна, наукова та технічна діяльність [M]
 - Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування [N]
 - Державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування [O]
 - Освіта [P]
 - Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги [Q]
 - Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок [R]
 - Надання інших видів послуг [S]
 - Діяльність домашніх господарств [T]
 - Діяльність екстериторіальних організацій і органів [U]
 - Інші види діяльності не заборонені діючим законодавством.
- 2.3. Зазначені види діяльності можуть здійснюватись Товариством як власними силами, так із залученням підрядників, співвиконавців, посередників та ін.
- 2.4. Види діяльності, що потребують отримання спеціальних дозволів (ліцензій), Товариство здійснює тільки за наявності таких дозволів (ліцензій).
- 2.5. Діяльність Товариства здійснюються відповідно з санітарними вимогами, нормами техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, іншими обов'язковими вимогами та нормами.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має право:

- 1) укладати від свого імені угоди, які не суперечать чинному законодавству;
- 2) самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що є його власністю (продавати та передавати іншим підприємствам, товариствам, організаціям, установам та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, найм, надавати у тимчасове користування або в позику належні йому земельні ділянки, приміщення, будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні цінності, а також списувати їх із балансу);
- 3) одержувати у володіння, користування, оренду в установленому порядку необхідні земельні ділянки, приміщення, споруди, обладнання, транспорт та інше майно;
- 4) одержувати будь-які кредити та позики;
- 5) вільно розпоряджатися отриманим прибутком;
- 6) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність та зовнішньоекономічні операції;
- 7) випускати та поширювати цінні папери Товариства і використовувати у здійсненні своєї діяльності цінні папери інших юридичних осіб;
- 8) обирати органи управління та контролю Товариства, вирішувати питання про їх участь у діяльності Товариства;
- 9) створювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, дочірні підприємства з правами юридичної особи. Правовий режим майна дочірнього підприємства визначається статутом дочірнього підприємства. Дочірні підприємства можуть створюватися шляхом передачі їм частини обігових коштів Товариства;
- 10) виступати засновником та/або учасником підприємств, господарських товариств, установ, організацій, в тому числі неприбуткових, бути власником акцій, паїв тощо, відповідно до чинного законодавства України;
- 11) бути позивачем, відповідачем, третьою особою в судах, в тому числі третейських;
- 12) вирішувати питання реорганізації та ліквідації Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.

3.2. Товариство зобов'язане:

- 1) проводити свою діяльність відповідно до норм чинного законодавства України;
- 2) забезпечувати виконання правил охорони праці, пожежної, екологічної безпеки та соціальний захист працівників;
- 3) зберігати документи, перелік яких передбачено законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Для забезпечення діяльності Товариства, створено статутний капітал Товариства у розмірі **3 000 000,00 гривень** (три мільйони гривень 00 копійок), який складається з номінальної вартості часток його учасників.
 - 4.1.1. Статутний капітал Товариства сплачений стовідсотково.
 - 4.1.2. Номінальна вартість частки (вкладу) учасника ПОЛИНЬКА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА становить 1 500 000,00 гривень (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), розмір якої у відсотках складає 50 % від загального розміру Статутного капіталу Товариства;
 - 4.1.3. Номінальна вартість частки (вкладу) учасника ТАВАЛИНСЬКОГО БОРИСА ОЛЕКСАНДРОВИЧА становить 1 500 000,00 гривень (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), розмір якої у відсотках складає 50 % від загального розміру Статутного капіталу Товариства.

- 4.2. Кількість голосів, якими володіє учасник, прямо пропорційне належній йому частці у статутному капіталі Товариства.
- 4.3. Товариство має право змінювати розмір Статутного капіталу та порядок його наповнення на підставі відповідного рішення учасників Товариства згідно з вимогами встановленими законодавством України.
- 4.4. Збільшення розміру статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення вкладу у повному обсязі за рахунок нерозподіленого прибутку від діяльності Товариства, а при необхідності – за рахунок додаткових вкладів учасника/учасників або третіх осіб. 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.
- 4.5. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів та/або вкладів третіх осіб. 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. Таке рішення оформлюється відповідно до ст.18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» з дотриманням порядку встановленого вищевказаною статтею.
- 4.6. Рішення Товариства про збільшення розміру статутного капіталу набирає чинності з дня державної реєстрації відповідних змін.
- 4.7. 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, наданий для погашення заборгованості, який не може перевищувати 30 днів. Якщо в зазначений вище термін учасник не погасить заборгованість стосовно внеску, він сплачує 10% річних від недовнесеної суми за час прострочення.
- 4.8. Якщо учасник Товариства не вніс вклад протягом наданого додаткового строку для погашення заборгованості, виконавчий орган 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 частки (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 відповідного рішення.
- 4.9. Учасник Товариства, який не повністю вніс вклад до статутного капіталу Товариства, несе солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу такого учасника Товариства.
- 4.10. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до

Статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

- 4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства може здійснюватися у випадку зменшення (повернення частини) вкладу учасника або вихід учасника; зменшення номінальної вартості частки учасника в статутному капіталі Товариства; на розмір неоплаченої частини частки учасника; або погашення часток, що належать Товариству. При цьому, у разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 4.12. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 4.13. Якщо кредитор не звернувся до Товариства протягом 30 днів після отримання повідомлення з письмовою вимогою про здійснення відповідних заходів передбачених законодавством, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.
- 4.14. В Товаристві створюється резервний капітал у випадках передбачених чинним законодавством.

5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА

- 5.1. Майно Товариства формується за рахунок вкладу, внесеного учасниками до статутного капіталу, майна придбаного в період діяльності Товариства, продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.
- 5.2. Товариство є власником вище зазначеного майна.

6. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство самостійно обирає шляхи досягнення статутних завдань, здійснює планування своєї господарської діяльності.
- 6.2. Відносини Товариства з іншими юридичними і фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі правочинів (договорів, контрактів) в тому числі у зовнішньоекономічній діяльності. Товариство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.
- 6.3. Товариство надає послуги, реалізує продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України – за державними цінами і тарифами.
- 6.4. Розрахунки Товариства за своїми зобов'язаннями проводяться у безготівковій та готівковій формі відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 6.5. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями заснованих ним юридичних осіб. Засновані Товариством юридичні особи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

7. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ

- 7.1. Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності Товариства є прибуток. Порядок використання прибутку визначається рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

- 7.2. Отриманий прибуток за рішенням Загальних зборів учасників Товариства може бути спрямований на:
- виплату дивідендів учасникам Товариства;
 - розвиток Товариства (модернізацію процесу господарської діяльності, майна, тощо);
 - покриття збитків минулих періодів;
 - збільшення статутного капіталу Товариства.
- 7.3. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення Загальних зборів учасників Товариства про виплату дивідендів, пропорційно розміру їхніх часток у статутному капіталі Товариства. Ці особи мають право на отримання дивідендів також і у випадку, якщо на день фактичної виплати дивідендів вони вже не є учасниками Товариства виключно за той період, який вони ще були учасниками Товариства.
- 7.4. Дивіденди виплачуються грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 7.5. Дивіденди можуть виплачуватись за будь-який період, що є кратним кварталу, а саме: квартал, півріччя, 9 місяців, рік тощо. Дивіденди можуть нараховуватись як у розмірі усього чистого прибутку Товариства за відповідний період, так і частково, тобто у розмірі будь-якої частини чистого прибутку Товариства за відповідний період.
- 7.6. Дивіденди виплачуються протягом строку, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства про їх виплату, при цьому сума нарахованих дивідендів може бути виплачена як одноразово у повному обсязі, так і частинами (за вибором учасника Товариства, на користь якого нараховані ці дивіденди).
- 7.7. 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 Товариства, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
- 7.8. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.
- 7.9. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.
- 7.10. Порядок і способи покриття збитків Товариства визначаються Загальними зборами учасників Товариства.
- 7.11. Можливими способами покриття збитків Товариства є:
- спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів;
 - оптимізація управлінських процесів Товариства;
 - застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство;
 - інші заходи, спрямовані на покриття збитків.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

- 8.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників Товариства (за текстом – Загальні збори).
- 8.2. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (за текстом – Директор) з правом створення Дирекції.
- 8.3. Контролюючим органом Товариства є Наглядова рада (у разі утворення) (за текстом – наглядова рада).

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників Товариства, в яких беруть участь учасники Товариства. Право участі у Товаристві є особистим немайновим правом учасника.
- 9.2. Загальні збори учасників Товариства передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитись у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути одночасно усіх учасників Товариства, які беруть участь у зборах.
- 9.3. До компетенції Загальних зборів належить:
 - а) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
 - б) внесення змін до Статуту Товариства; прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - в) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
 - г) прийняття третіх осіб до Товариства, визначення розміру їхніх додаткових вкладів;
 - д) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - е) прийняття рішення про залучення додаткових вкладів як учасників Товариства так і третіх осіб, строк внесення додаткових вкладів, перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;
 - є) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
 - ж) 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;
 - з) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
 - і) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - к) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
 - л) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
 - м) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - н) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, перетворення та ліквідацію Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії або ліквідатора), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
 - о) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток;
 - п) прийняття інших рішень, необхідних для діяльності Товариства.
- 9.3.1. Питання, передбачені п. 9.3. Статуту Товариства та інші питання, що віднесені законодавством лише до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 9.4. Загальні збори учасників Товариства скликаються директором Товариства з ініціативи виконавчого органу Товариства; на вимогу наглядової ради (у разі її утворення); на

вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

- 9.4.1. Річні (чергові) загальні збори учасників Товариства скликаються протягом 6 місяців після закінчення звітного року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного цих Загальних зборів учасників Товариства обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 9.4.2. Позачергові Загальні збори учасників Товариства скликаються якщо того потребують обставини за ініціативою директора Товариства та на вимогу одного або декількох учасників Товариства. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилась більше ніж на 50 % порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, директор Товариства зобов'язаний скликати Загальні збори учасників Товариства, які повинні відбутись протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників Товариства включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 9.4.3. Вимога одного або декількох учасників Товариства про скликання Загальних зборів учасників Товариства подається директору Товариства у письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного та інформації про розмір часток у статутному капіталі Товариства, які належать таким учасникам Товариства. Директор Товариства зобов'язаний протягом 20 днів з дати отримання вимоги про скликання зборів вчинити усі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників Товариства, при цьому разом з питаннями порядку денного, запропонованими ініціаторами скликання зборів, може включити до порядку денного зборів додаткові питання на свій розсуд.
- 9.5. Загальні збори учасників Товариства скликаються шляхом надіслання повідомлення про це кожному учаснику Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників Товариства. У повідомленні зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний зборів. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до цього Статуту, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Повідомлення вручається учаснику Товариства безпосередньо під розписку або надсилається на адресу місця реєстрації учасника, яка зазначена в Статуті, рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
- 9.6. Кожний учасник Товариства має право пропонувати питання для включення до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства. Рішення про включення цих питань до порядку денного приймається директором Товариства. Пропозиції одного або декількох учасників Товариства, які володіють у сукупності 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.
- 9.7. Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання встановлених законом та цим Статутом вимог щодо порядку скликання Загальних зборів учасників Товариства та щодо повідомлень, якщо у таких Загальних зборах учасників Товариства брали участь усі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд такого питання (ця згода вважається отриманою, якщо всі учасники Товариства підписали протокол Загальних зборів учасників Товариства).
- 9.8. Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники Товариства або їх представники, що володіють у сукупності тією кількістю

голосів, якої достатньо для прийняття рішень з усіх питань порядку денного цих зборів відповідно до п. 9.12 цього Статуту.

З правом дорадчого голосу у Загальних зборах учасників Товариства може брати участь директор Товариства, який не є учасником Товариства.

- 9.9. Загальні збори учасників Товариства проводяться за місцезнаходженням Товариства або у будь-якому іншому місці на території України, а за одностайною письмовою згодою усіх учасників Товариства – також і за межами території України (така згода вважається отриманою, якщо усі учасники Товариства взяли участь у Загальних зборах учасників Товариства та підписали протокол цих зборів).
- 9.10. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників Товариства несе Товариство.
- 9.11. Рішення Загальних зборів учасників Товариства з питань порядку денного приймаються шляхом відкритого голосування. Також рішення можуть бути прийняті шляхом заочного голосування або опитування за умови дотримання порядку встановленого чинним законодавством України.
- 9.12. Рішення з питань, передбачених підпунктами б), в), н) п.9.3. Статуту, приймаються **трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства**, які мають право голосу з відповідних питань.
Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами д), е), і), к) п.9.3. 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.
- 9.13. Результати голосування та прийняті рішення фіксуються в протоколі Загальних зборів учасників Товариства. Протокол підписується головою Загальних зборів учасників Товариства або іншою особою, уповноваженою на таке підписання рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Якщо Загальні збори учасників Товариства обрали секретаря цих зборів, протокол Загальних зборів учасників Товариства підписується також і секретарем Загальних зборів учасників Товариства. За бажанням учасників Товариства, які брали участь у зборах, кожний з них також може підписати протокол Загальних зборів учасників Товариства. Протоколи загальних зборів учасників Товариства та (або) засвідчені витяги з них надаються учасникам Товариства на їх вимогу.
- 9.14. Директор Товариства може в будь-який час звертатися до Загальних зборів учасників щодо позачергового вирішення будь-якого питання, якщо цього потребують обставини.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 10.1 Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який одноособово здійснює повноваження, передбачені цим Статутом.
- 10.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та Наглядової ради товариства (у разі утворення).
- 10.3. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, дотримуючись засад розумності, добросовісності та справедливості.
- 10.4. Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства, організовує виконання та забезпечує реалізацію їхніх рішень.
- 10.5. Директор діє від імені Товариства без довіреності.
- 10.6. Директор Товариства:
- має право першого підпису фінансово-господарських документів Товариства;

- розпоряджається коштами та майном Товариства;
 - представляє Товариство у відносинах з іншими юридичними і фізичними особами;
 - веде переговори і укладає від імені Товариства будь-які договори, правочини;
 - несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань;
 - встановлює ціни на послуги, роботи, продукцію Товариства;
 - здійснює облік та внутрішній контроль господарської діяльності Товариства;
 - не рідше одного разу на півріччя подає на розгляд Загальних зборів учасників Товариства звіт про роботу Товариства;
 - видає довіреності від імені Товариства;
 - вирішує питання поточної роботи структурних підрозділів, філій, представництв Товариства;
 - затверджує штатний розклад Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу працівників Товариства, встановлює розмір заробітної плати, визначає методи заохочення та покарання працівників;
 - здійснює інші необхідні повноваження в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.
- 10.7. При необхідності, за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, можуть призначатися заступники Директора та створюватись Дирекція на чолі з Генеральним директором.
- 10.8. Посадові обов'язки та умови праці Директора визначаються посадовою інструкцією та/або трудовим договором (контрактом), який від імені Товариства підписує уповноважений Загальними зборами учасник Товариства.
- 10.9. В період відсутності господарської діяльності Товариства, виконувати обов'язки директора (керівника) може учасник Товариства без нарахування та виплати йому заробітної плати.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

- 11.1. За необхідності, на підставі рішення Загальних зборів учасників Товариства може бути створена Наглядова рада Товариства.
- 11.2. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної рішенням Загальних зборів учасників Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.
- 11.3. Функцій ревізії та контролю діяльності Товариства, при необхідності, можуть здійснюватись із залученням незалежного аудитора або аудиторської організації за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
- 11.4. Директор не має права втручатись в діяльність Наглядової ради, аудиторської організації, аудитора та/або перешкоджати їхній роботі.
- 11.5. Наглядова рада, аудиторська організація мають право вимагати від Директора та інших посадових осіб Товариства надання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів.
- 11.6. Наглядова рада, аудиторська організація направляє результати проведених перевірок Загальним зборам учасників Товариства.

12. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

- 12.1. Учасник Товариства має право:
- 12.1.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом;
- 12.1.2. Брати участь в розподілі прибутку та одержувати його частку у вигляді дивідендів;
- 12.1.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника, директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення квартальні звіти та річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи, звіти

Наглядової ради, тощо, а також копії договорів та інших первинних документів, пов'язаних із фінансово-господарською діяльністю Товариства;

- 12.1.4. Безперешкодно входити до всіх приміщень, які є власністю Товариства або перебувають у його користуванні, не створюючи при цьому перешкод для діяльності Товариства;
- 12.1.5. У першочерговому порядку одержувати послуги, продукцію, вироблену Товариством;
- 12.1.6. Вийти у встановленому порядку з Товариства; змінити розмір своєї частки (вкладу) у статутному капіталі Товариства; на першочергове придбання частки (її частини) іншого учасника, що продається третій особі; здійснити відчуження частки (вкладу), її частини у статутному капіталі Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
- 12.1.7. Звертатися до суду з позовами про оспорювання правочинів вчинених Товариством, якщо такі правочини призводять до зменшення розміру частки Учасника та прибутку Товариства або іншим чином зачіпають права та законні інтереси Учасника;
- 12.1.8. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- 12.1.9. Інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

12.2. Учасник Товариства зобов'язаний:

- 12.2.1. Дотримуватися вимог цього Статуту;
- 12.2.2. Виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства та свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також робити внески в розмірі, порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством та Статутом;
- 12.2.3. Сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності та досягнення статутних цілей;
- 12.2.4. Нести інші обов'язки, передбачені установчими документами Товариства та/або чинним законодавством України.

13. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

- 13.1. Вступ нового учасника (третіх осіб) до Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства шляхом внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства (з відповідним збільшенням статутного капіталу) або в порядку спадкування частки після смерті учасника Товариства.
- 13.2. Для вступу в Товариство новий учасник подає на ім'я Товариства відповідну заяву, підпис на якій засвідчується нотаріально, як того вимагають норми законодавства. При спадкуванні до такої заяви додаються відповідні підтверджуючі документи (в оригіналах або нотаріально засвідчених копіях, або копіях, завірених працівниками, які видали ці документи). Заява разом з іншими необхідними документами подається державному реєстратору для проведення державної реєстрації відповідних змін до статуту Товариства.
- 13.3. Особа вважається учасником Товариства та набуває права і обов'язки учасника з моменту державної реєстрації відповідних змін.
- 13.4. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Такий учасник подає державному реєстратору відповідну заяву, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально, попередньо повідомивши всіх учасників про свій намір.
- 13.5. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства лише за згодою інших учасників. Такий учасник подає на ім'я Товариства відповідну заяву, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально. Рішення інших учасників щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства приймається протягом одного місяця з дня подання учасником заяви та оформляється у вигляді відповідної заяви, справжність підпису на якій

засвідчується нотаріально. Заява учасника про вихід з Товариства разом із заявами усіх інших учасників Товариства про згоду на цей вихід та іншими необхідними документами подається державному реєстратору для проведення державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту.

13.6. Протягом 1 місяця з дати отримання Товариством заяви учасника про вихід з Товариства (а якщо для виходу учасника з Товариства необхідна згода інших учасників Товариства – протягом 1 місяця з дати надання останнім інших учасників Товариства такої згоди) проводяться Загальні збори учасників Товариства, на яких приймається рішення про зміну складу учасників Товариства у зв'язку з виходом одного з них, про відповідне зменшення статутного капіталу Товариства або внесення учасником, який залишається, додаткового вкладу для залишення статутного капіталу у тому ж розмірі, про перерозподіл часток учасників у статутному капіталі Товариства, їх процентного співвідношення та про внесення відповідних змін до цього Статуту.

13.7. 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.

13.8. При виході учасника, Товариство зобов'язане:

- повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку, не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви державному реєстратору виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника;
- виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника;
- замінити за погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства, зобов'язання зі сплати грошових коштів зобов'язанням із передачі іншого майна;
- надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

13.9. Норми п. 13.8. Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця учасника та щодо наслідків прийняття Загальними зборами рішення про виключення учасника з Товариства.

14. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

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

14.2. Відчуження частки (її частини) на користь одного або декількох учасників Товариства здійснюється без повідомлення інших учасників Товариства та без отримання згоди цих учасників Товариства на таке відчуження. Умови такого відчуження (у тому числі ціна продажу, якщо відчуження здійснюється шляхом продажу) визначаються за погодженням між учасником Товариства, який відчужує свою частку (її частину), та учасником (учасниками) Товариства, який (які) придбаває (придбавають) цю частку (її частину), без повідомлення усіх інших учасників Товариства та без отримання згоди цих учасників Товариства з умовами такого відчуження. Вищезазначені правила застосовуються також у випадку відчуження учасником Товариства своєї частки (її частини) на користь одного або декількох членів сім'ї та (або) близьких родичів такого учасника Товариства (якими вважаються наступні особи: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка,

пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач, усиновлений, рідний дядько, рідна тітка, рідний племінник, рідна племінниця).

- 14.3. Якщо набувачем або одним з набувачів відчужуваної частки (її частини) є третя особа (крім членів сім'ї та (або) близьких родичів учасника Товариства, перелік яких зазначений вище), відчуження частки (її частини) на користь такої третьої особи можливо лише за умови повідомлення всіх учасників про відчуження частки (її частини) та отримання від них письмової відмови щодо першочергового права придбання відчужуваної частки (її частини).
- 14.4. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.
- 14.5. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

15. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

- 15.1. У разі смерті учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця без згоди інших учасників Товариства.
- 15.2. Спадкоємці такого учасника повинні подати заяву про вступ до Товариства відповідно до чинного законодавства.
- 15.3. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.

16. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

- 16.1. Учасник Товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» може прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому Комісією.
- 16.2. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.
- 16.3. Датою початку та припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- 16.4. Порядок переведення обліку часток Товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам Товариства, порядок припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією.
- 16.5. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам Товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 17.1.** Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.
- 17.2.** Товариство ліквідується:
- а)** за рішенням Загальних зборів (єдиного Учасника);
 - б)** на підставі рішення суду (господарського суду) за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
 - в)** в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
 - г)** з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
- 17.3.** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 17.4.** Ліквідація Товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією (ліквідатором), що призначається цими органами.
- 17.5.** З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам учасників Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 17.6.** Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків щодо оплати праці та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, іншими кредиторами, виплачуються учасникам у порядку і на умовах, передбачених законодавством.
- 17.7.** Майно, передане Товариству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.
- 17.8.** Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

18. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

- 18.1.** Цей Статут складений у 2-х оригінальних примірниках українською мовою, підписується усіма учасниками Товариства. Справжність підпису засвідчується нотаріально.
- 18.2.** Статут вступає в силу починаючи з дня його державної реєстрації.
- 18.3.** Питання щодо діяльності Товариства, невизначені цим Статутом, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України та додаткових рішень Загальних зборів учасників Товариства.
- 18.4.** Якщо окремі положення цього Статуту виявляться недійсними чи вони стануть такими, то це не впливає на інші положення Статуту.
- 18.5.** Внесення змін до Статуту здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Такі зміни оформлюються у вигляді нової редакції Статуту, відповідно до вимог чинного законодавства України, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення змін, або особою, уповноваженою на таке підписання та підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним на день підписання законодавством України.

18.6. У разі прийняття рішення про внесення змін до цієї редакції Статуту Товариства, положення нової редакції Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

ПОЛИНЬКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

ТАВАЛИНСЬКИЙ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ



Місто Дніпро, Україна. П'яте березня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Логвінова О.А., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ПОЛИНЬКА Олександра Володимировича і ТАВАЛИНСЬКОГО Бориса Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу ПОЛИНЬКА Олександра Володимировича і ТАВАЛИНСЬКОГО Бориса Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 61, 62

Приватний нотаріус

О.А.Логвінова

