

ЗАТВЕРДЖЕНО:
УЧАСНИКОМ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СОЛІНТЕХ»
РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО
УЧАСНИКА № 12/12
від «12» грудня 2022 року

СТАТУТ **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** **«СОЛІНТЕХ»**

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД - 38980906

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Бориспіль – 2022 рік

Стаття 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛІНТЕХ» (надалі – Товариство) засноване та діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших законодавчих та нормативно-правових актів України, прийнятих уповноваженими державними органами у встановленому Законом порядку, а також рішень Загальних зборів Учасників Товариства.

1.2. Засновники є Учасниками Товариства (надалі - «Учасники»);

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування Товариства:

Українською мовою: **Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІНТЕХ»;**

Російською мовою: **Общество с ограниченной ответственностью «СОЛИНТЕХ»;**

Англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «SOLINTECH»**

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: **ТОВ «СОЛІНТЕХ»;**

Російською мовою: **ООО «СОЛИНТЕХ»;**

Англійською мовою: **LLC «SOLINTECH».**

1.4. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має відокремлене майно, має право від свого імені вчиняти будь-які законні угоди та юридичні акти, набувати майнові та немайнові права та виконувати обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

1.5. Товариство має право вступати з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством, у діючі або створювати нові асоціації, спілки, спільні підприємства, об'єднання підприємств, господарські товариства, засновані на будь-якій формі власності та з участю суб'єктів права, що є резидентами як України так і інших держав. Товариство має право, з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством, створювати дочірні підприємства, відкривати філії та представництва на території України та інших держав.

1.6. Фірмове найменування Товариства, його торгова марка, товарні знаки та знаки обслуговування є власністю Товариства та використовуються ним згідно з законодавством.

1.7. Товариство здійснює свою діяльність на території всієї України та за її межами. Перевірка фінансової діяльності Товариства здійснюється державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених Законом повноважень, а також наглядовою радою та/або незалежними аудиторами, призначеними Загальними зборами учасників Товариства.

1.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави так само як і держава не відповідає по боргам Товариства, в разі, якщо інше не встановлене спеціальною угодою між ними.

1.9. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах своїх вкладів, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників, якщо інше не передбачене укладеною між Товариством та Учасником цивільно-правовою угодою. Ризик випадкової загибелі майна, переданого учасником Товариству несе Товариство, якщо інше не встановлене Загальними зборами учасників Товариства.

Стаття 2

МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення торгівельної, консалтингової, виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності, виконання

робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.2. Цілями діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою задоволення економічних і соціальних потреб Учасників, членів трудового колективу та населення України.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

- 2.3.1. оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням;
- 2.3.2. виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;
- 2.3.3. виробництво інших pomp та компресорів;
- 2.3.4. виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
- 2.3.5. діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- 2.3.6. діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- 2.3.7. оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
- 2.3.8. неспеціалізована оптова торгівля
- 2.3.9. ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування;
- 2.3.10. установлення та монтаж машин і устаткування;
- 2.3.11. інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- 2.3.12. діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 2.3.13. дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
- 2.3.14. консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 2.3.15. інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- 2.3.16. комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність; консультування з питань інформатизації;
- 2.3.17. оптова торгівля (оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту, сільськогосподарською сировиною та живими тваринами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, товарами господарського призначення, інформаційним і комунікаційним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; неспеціалізована оптова торгівля);
- 2.3.18. діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 2.3.19. діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- 2.3.20. роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах;
- 2.3.21. діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 2.3.22. оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- 2.3.23. оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- 2.3.24. оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
- 2.3.25. виробництво інших машин і устаткування (виробництво машин і устаткування загального призначення, машин і устаткування для сільського та лісового господарства, металообробних машин і верстатів, інших машин і устаткування спеціального призначення);
- 2.3.26. ремонт і монтаж машин і устаткування (ремонт і технічне обслуговування

- готових металевих виробів, машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування);
- 2.3.27. оренда, прокат і лізинг (надання в оренду автомобілів та легкових автотранспортних засобів; надання в оренду вантажних автомобілів; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; надання в оренду офісних машин і устаткування; надання в оренду інших машин, устаткування, обладнання та товарів;
- 2.3.28. операції з нерухомим майном: купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 2.3.29. купівля та продаж власної нерухомості не виробничого призначення;
- 2.3.30. здійснення операцій з нерухомістю;
- 2.3.31. послуги по оренді, прокату побутової техніки та транспортних засобів, інших основних засобів, жилих та нежилых приміщень та відокремлених будинків ;
- 2.3.32. консультування з питань керування (діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; технічні випробування та дослідження);
- 2.3.33. наукові дослідження та розробки (дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, у сфері суспільних і гуманітарних наук);
- 2.3.34. рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку; виявлення громадської думки;
- 2.3.35. надання інформаційних послуг (оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність);
- 2.3.36. інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- 2.3.37. освіта дорослих та інші види освіти;
- 2.3.38. дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
- 2.3.39. дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук;
- 2.3.40. зовнішньоекономічна діяльність: експортно-імпортні операції; зовнішньоекономічна діяльність може здійснюватись в усіх перелічених вище напрямках діяльності (у тому числі пошук потенційних зарубіжних партнерів, здійснення функцій митного декларанта і надання послуг митного брокера);
- 2.3.41. надання посередницьких послуг в зовнішньоекономічній діяльності;
- 2.3.42. надання дилерських, дистриб'юторських, агентських послуг в зовнішньоекономічній діяльності;
- 2.3.43. надання представницьких послуг, дія за уповноваженням на основі доручення, комісії в зовнішньоекономічній діяльності;
- 2.3.44. будь-які інші види господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.
- 2.4. Вищевказана діяльність здійснюється на території України та за її межами.
- 2.5. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), будуть проводитись після отримання його (її) у встановленому законодавством порядку.
- 2.6. Товариство є власником свого майна і здійснює право власника у відповідності до предмету своєї діяльності.
- 2.7. Товариство для реклами своєї продукції (робіт, послуг), а також по відношенню до інших юридичних осіб і громадян може використовувати власну символіку: емблеми, знаки для товарів та послуг, зареєстровані у встановленому законом порядку.

Стаття 3

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 3.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні та за її межами в порядку та за умов, визначених Законодавством.
- 3.2. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до п.2.2 та інших положень цього Статуту, які прямо не заборонені Законодавством.
- 3.3. Право підписання зовнішньоекономічних угод має Виконавчий орган Товариства або особа уповноважена на це нотаріально засвідченим дорученням (довіреністю), виданим Виконавчим органом Товариства.
- 3.4. Для ведення зовнішньоекономічних операцій Товариство може користуватися кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає по своїх боргах.
- 3.5. Ведення експортно-імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і через послуги інших зовнішньоекономічних організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, акціонерних товариств, зовнішньоекономічних об'єднань та ін.
- 3.6. За рахунок власних коштів Товариство може в установленому порядку направляти за кордон своїх спеціалістів та працівників для участі в переговорах з виробничих і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, тощо, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства.

Стаття 4

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

- 4.1. Вступ нових Учасників до Товариства можливий внаслідок:
 - 4.1.1. набуття особою права власності на частку в статутному капіталі Товариства;
 - 4.1.2. спадкування частки Учасника іншою особою;
 - 4.1.3. передання (відступлення) Учасником своєї частки іншій особі;
 - 4.1.4. внесення вкладу до статутного капіталу Товариства;
- 4.2. Питання про вступ нових Учасників до Товариства вирішується Загальними зборами Учасників.
- 4.3. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.
- 4.4. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, 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.

Стаття 5

ПОРЯДОК ВИХОДУ/ ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 5.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

- 5.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
- 5.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
- 5.5. 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.
- 5.6. 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 у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
- 5.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 5.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 5.9. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 5.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 5.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 5.12. Учасника може бути виключено зі складу учасників Товариства у разі прострочення внесення вкладу.
- 5.13. 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.
- 5.14. Положення частин 5.8-5.11 цієї статті 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.
- 5.15. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.
- 5.16. Спори, що виникають у зв'язку з виходом/виключенням Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 6

УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 6.1. Органами Товариства є Загальні збори учасників та виконавчий орган.
- 6.2. Загальні збори Учасників є вищим органом Товариства, до компетенції якого можуть бути віднесені будь-які повноваження з числа закріплених за виконавчим органом Товариства.
- 6.3. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Одноосібний виконавчий орган має назву Директор.

Стаття 7

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

- 7.1. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті Учасниками Товариства протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.
- 7.2. Учасники сплачують статутний капітал Товариства протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.
- 7.3. В рахунок свого вкладу у статутний капітал Учасники можуть вносити гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.
- 7.4. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.
- 7.5. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру відсотків його частки у статутному капіталі Товариства, (1% = 1 голос), якщо інше не передбачено Статутом.
- 7.6. 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) затвердження річних результатів діяльності Товариства або його дочірніх підприємств, порядок розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
 - 6) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом;
 - 7) обрання виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), вибори та відкликання членів ревізійної комісії, 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;
- 13) прийняття рішення про виплату дивідендів, виплата яких відбувається протягом року з дати прийняття відповідного рішення.
- 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 залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 15) прийняття інших рішень, віднесених Законом та Статутом до компетенції Загальних зборів учасників.

7.7. Скликання Загальних зборів учасників

7.7.1. Загальні збори учасників (Збори) скликаються у випадках, передбачених Законом або Статутом Товариства, а також:

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

7.7.2. Загальні збори учасників скликаються протягом 3 місяців. В разі відсутності потреби скликати Загальні збори учасників кожні 3 місяці, збори проводяться один раз в рік. До порядку денного Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів, їх розмір та інші можливі питання. Дивіденди виплачуються за будь-який період, визначений рішенням загальних зборів учасників Товариства.

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

7.7.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.7.9.3. Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п.7.9.3. Статуту, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

7.7.5. 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.

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

- 7.7.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 7.7.8. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
- 7.7.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.
- 7.7.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом та 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.

7.8. Порядок скликання Загальних зборів учасників Товариства

- 7.8.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.
- 7.8.2. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.
- 7.8.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений Статутом Товариства.
- 7.8.4. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або вручається під розписку.
- 7.8.5. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- 7.8.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.
- 7.8.7. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.
- 7.8.8. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п.7.9.7.
- 7.8.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.
- 7.8.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.
- 7.8.11. 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.

7.9. Проведення Загальних зборів учасників

- 7.9.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та Статутом Товариства.
- 7.9.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
- 7.9.3. 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 одночасно.
- 7.9.4. На Загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.
- 7.9.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 7.9.6. 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.
- 7.9.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, або в іншому місці за згодою всіх учасників. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

7.10. Прийняття рішень Загальними зборами учасників з питань порядку денного

- 7.10.1. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим або закритим голосуванням, про що приймається відповідне рішення.
- 7.10.2. Рішення з питань внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про зміну складу учасників, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту, зміни розміру статутного капіталу Товариства, прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.10.3. Рішення Загальних зборів учасників з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом, створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності, прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

- 7.10.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.10.5. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

7.11. Заочне голосування

- 7.11.1. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
- 7.11.2. 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.

7.12. Рішення Загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

- 7.12.1. Якщо інше не встановлено Статутом Товариства, рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.
- 7.12.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:
- 1) обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу;
 - 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
 - 4) ліквідацію Товариства;
 - 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених Законом;
 - 6) виключення учасника з Товариства.
- 7.12.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.
- 7.12.4. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій (e-mail, skype, messenger, whatsapp, viber, та інші).
- 7.12.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.
- 7.12.6. Ініціатором проведення опитування можуть бути передбачені вимоги до засвідчення волевиявлення учасників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису учасника Товариства.

- 7.12.7. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.
- 7.12.8. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.
- 7.12.9. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

Стаття 8

ДИРЕКТОР

- 8.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює його одноособовий виконавчий орган - Директор. У своїй діяльності Директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень.
- 8.2. Директор зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки, розумно та добросовісно діяти в інтересах Товариства. Директор несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства, його рентабельність, здійснює виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства.
- 8.3. Директор призначається Загальними зборами Учасників на безстроковий термін.
- 8.4. Директором може бути один із членів Загальних зборів Учасників.
- 8.5. Директор приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства за винятком питань, вирішення яких віднесено Статутом до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.
- 8.6. Директор відповідає за заподіяну ним Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.
- 8.7. Діючи в межах наданих цим Статутом та Загальними зборами Учасників повноважень, Директор:
- здійснює представництво інтересів Товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування;
 - надає третім особам повноваження на здійснення представництва інтересів Товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування;
 - виступає в судах від імені Товариства та делегує це повноваження іншим особам;
 - затверджує результати діяльності Товариства (звіти), включаючи його дочірні підприємства, порядок розподілу прибутку;
 - готує річний баланс і річний звіт про діяльність Товариства і представляє їх зборам учасників не пізніше 45 днів після закінчення відповідного фінансового року;
 - приймає рішення про відрадження;
 - вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, укладає та підписує будь-які договори (угоди, контракти);

- веде переговори з іноземними контрагентами, укладає зовнішньоекономічні правочини і договори (угоди, контракти) від імені Товариства, відкриває (закриває) розрахункові (поточні) рахунки в банківських установах, розпоряджається коштами;
 - затверджує договірні ціни на продукцію і тарифи на роботи та послуги Товариства;
 - видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
 - затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;
 - здійснює дії по реалізації прав та обов'язків Товариства як власника, володільця та користувача будь-якого майна та грошових коштів, що належить йому на будь-яких правових титулах (право власності, повного господарського відання, оренда тощо);
 - зберігає комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та несе за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України;
 - вирішує інші питання діяльності Товариства, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.
- 8.8. Директор є відповідальним за економічно-фінансові питання діяльності Товариства.
- 8.9. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.
- 8.10. З Директором Товариства може укладатися трудовий договір (контракт) на строк дії його повноважень. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором підписує один з учасників Товариства або його представник за довіреністю. Укладання трудового договору (контракту) не є обов'язковим.
- 8.11. Загальними зборами Учасників можуть бути встановлені інші додаткові обмеження щодо компетенції Директора.
- 8.12. На період, коли Товариство тимчасово зупиняє діяльність (не веде господарської діяльності), функції керівника здійснює учасник (засновник) Товариства без отримання винагороди.
- 8.13. У встановленому законом порядку звітує про діяльність Товариства перед державними контролюючими органами.

Стаття 9

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, послуги та роботи Товариства і необхідності забезпечення його самоокупності та прибутковості діяльності.
- 9.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюється на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства.
- 9.3. Товариство реалізує свою продукцію, товари, роботи, послуги по цінах і тарифах, які встановлюються ним самостійно або на договірних засадах.
- 9.4. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти, виконавці.
- 9.5. Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство здійснює у безготівковому порядку або готівкою через установи банків у відповідності з правилами, встановленими чинним законодавством України.
- 9.6. Товариство вправі користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.
- 9.7. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності та складає фінансову звітність відповідно до законодавства. Товариство забезпечує своєчасне подання податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності в порядку, визначеному законодавством.

9.8. 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.

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.

Стаття 10

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Комерційну таємницю Товариства становлять наступні відомості:

зміст, характер, кількість угод (договорів, контрактів), укладених Товариством з іншими фізичними та/або юридичними особами; аналітичні матеріали, інформація про зміст та характер, а також кількість послуг, наданих Товариством фізичним та юридичним особам або отриманих від них в Україні та/або за кордоном, крім даних, які визначені актами чинного законодавства України як такі, що не становлять комерційної таємниці.

10.2. Конфіденційну інформацію Товариства становлять наступні відомості: матеріали листування Товариства з контрагентами за договорами та угодами, іншими фізичними та/або юридичними особами, у тому числі у випадках, якщо таке листування здійснюється за допомогою електронної пошти; матеріали особових справ працівників та посадових осіб Товариства; відомості про користувачів (споживачів) послуг Товариства; розміри посадових окладів та інше.

10.3. Порядок забезпечення збереження, використання відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, визначається у відповідному Положенні, яке затверджується Директором Товариства.

10.4. Посадові особи, працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену актами чинного законодавства України.

10.5. Збитки, завдані внаслідок розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, відшкодовуються винними особами в повному обсязі.

Стаття 11

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

11.1. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Учасниками, між Товариством та третіми особами, між трудовим колективом Товариства та Директором або Учасниками Товариства, між Директором та Учасниками Товариства, будуть, по можливості, вирішуватись шляхом узгодження на засадах компромісу шляхом проведення переговорів. При неможливості досягнення згоди зацікавлені сторони вирішують спори у судовому порядку.

Стаття 12

ДІЯ СТАТУТУ

12.1. Товариство створюється для провадження своєї діяльності протягом необмеженого строку.

12.2. Дія цього Статуту обмежена терміном дії Товариства. З моменту ліквідації або реорганізації Товариства Статут втрачає свою силу.

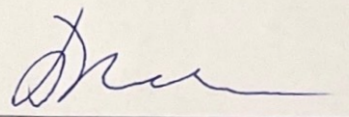
12.3. Якщо одне з положень цього Статуту є або стане недійсним, це не є підставою для

13.1. Зміни до Статуту можуть бути внесені тільки на підставі рішення Загальних Зборів Учасників Товариства та набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

13.2. Зміни до Статуту Товариства та перша редакція Статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції Статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Бедик Олександр Володимирович



Місто Бориспіль Бориспільського району Київської області, Україна, *дванадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

Я, Мороз О.А., приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису **Бедика Олександра Володимировича**, який зроблено у моїй присутності.

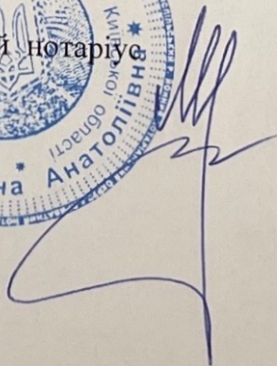
Особу **Бедика Олександра Володимировича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

1013

Приватний нотаріус



Згідно з Конституцією України, кожен громадянин має право на свободу вираження своїх поглядів і переконань, свободу мирної діяльності, свободу зборів, об'єднань та спілкування в межах закону, свободу інформації.

Згідно з Конституцією України, кожен громадянин має право на свободу вираження своїх поглядів і переконань, свободу мирної діяльності, свободу зборів, об'єднань та спілкування в межах закону, свободу інформації.

ПІДПИСАНО:



Підписано в м. Києві, 15.05.2015 р.

Згідно з Конституцією України, кожен громадянин має право на свободу вираження своїх поглядів і переконань, свободу мирної діяльності, свободу зборів, об'єднань та спілкування в межах закону, свободу інформації.

Згідно з Конституцією України, кожен громадянин має право на свободу вираження своїх поглядів і переконань, свободу мирної діяльності, свободу зборів, об'єднань та спілкування в межах закону, свободу інформації.

