

Затверджено:

Рішенням єдиного учасника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНО-

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»

№21/04-2022 від «21» квітня 2023 року

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»

***(ідентифікаційний код юридичної особи 39919041)
(нова редакція)***

Київ – 2023 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (далі в тексті – Товариство) створено відповідно до рішення Загальних зборів учасників від «28» липня 2015 року, оформленого протоколом № 1 та зареєстровано Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 29 липня 2015 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 10691020000034847.

Повне найменування Товариства:
українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»;**
російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРАРНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР»;**
англійською мовою – **«AGRO-INVESTMENT CENTRE» LIMITED LIABILITY COMPANY .**

Скорочене найменування Товариства:
українською мовою – **ТОВ «АІЦ»;**
російською мовою – **ООО «АИЦ»;**
англійською мовою - **«AIC» LLC.**

1.2. Товариство – самостійний господарюючий суб'єкт, діючий на основі комерційного розрахунку, самофінансування та самоокупності та здійснюючий свою діяльність за рахунок власних або позичених коштів на договірній основі.

1.3. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи та бланки, емблему та інші реквізити.

1.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.5. У своїй діяльності Товариство керується цим Статутом, Господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також іншими нормативними актами, що регулюють діяльність господарських товариств.

1.6. Місцезнаходженням (адресою) Товариства, відповідно до чинного законодавства, є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керівництво діяльністю Товариства (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Відомості про місцезнаходження Товариства зазначаються в державному реєстрі.

II. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене для здійснення комерційної, виробничої та науково-впроваджувальної діяльності з метою одержання відповідного прибутку.

2.2. Товариство у відповідності зі своєю метою здійснює наступні види діяльності:

- фінансовий лізинг;
- інші види кредитування;
- надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;
- надання послуг з факторингу;
- надання гарантій та поручительств;
- здійснення інших видів зовнішньоекономічної та іншої господарської діяльності, не заборонених прямо та у виключній формі законами України.

2.3. Окремі види діяльності Товариство може здійснювати лише за наявності ліцензій, виданих у встановленому законом порядку.

2.4. Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством України. Якщо відповідно до нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію, Товариство може надавати такі послуги лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії.

2.5. Товариство набуває статусу фінансової установи після внесення про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових установ.

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство у відповідності з предметом своєї діяльності та в порядку, встановленому діючим законодавством України, має право:

3.1.1. як на території України, так і за кордоном укладати договори, вчиняти правочини з установами, підприємствами, організаціями, товариствами та фізичними особами, в тому числі укладати договори купівлі-продажу, доручення, комісії, міни, дарування, підряду, позики, оренди, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії;

3.1.2. від свого імені володіти та розпоряджатися закріпленим за ним майном у відповідності з його призначенням та предметом діяльності, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах всіх юрисдикцій як на території України, так і за кордоном;

3.1.3. будувати, набувати, відчужувати, брати та здавати в оренду як на території України, так і за кордоном будь-яке рухоме та нерухоме майно;

3.1.4. самостійно планувати всі види діяльності;

3.1.5. самостійно визначати порядок використання коштів, що залишаються в його розпорядженні після перерахування в дохід держави платежів та відрахувань, передбачених діючим законодавством;

3.1.6. організовувати та брати участь в міжнародних виставках, ярмарках, симпозіумах, конференціях та інших заходах з питань, віднесених до предмету діяльності Товариства;

3.1.7. створювати на території України та за кордоном свої філії та представництва, брати участь у спільних підприємствах на території України та за кордоном;

3.1.8. продавати та передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і товариствам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будови, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

3.1.9. продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, що у відповідності з діючим законодавством не можуть бути в їхній власності;

3.1.10. реалізовувати свою продукцію, послуги та майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі;

3.1.11. самостійно здійснювати на основі валютної самоокупності та самофінансування зовнішньоторговельну діяльність, відповідну до мети Товариства, передбаченої цим Статутом;

3.1.12. контактувати з питань, віднесених до його компетенції, з іноземними установами, фірмами та їхніми представниками, а також з іноземними громадянами;

3.1.13. надавати посередницькі, рекламно-інформаційні послуги та представляти інтереси вітчизняних та зарубіжних господарчих організацій перед третіми особами на території України та за кордоном;

3.1.14. користуватися кредитами банків в національній та іноземній валюті з погашенням цих кредитів за рахунок валютної виручки, коштів від реалізації імпортованої продукції або інших власних коштів;

3.1.15. розвивати науково-технічне та промислове співробітництво з відповідними підприємствами (організаціями) зарубіжних країн, обмінюватися науково-технічною та комерційною інформацією, сприяти навчанню кадрів, включаючи відрядження фахівців за кордон, брати участь у міжнародних неурядових організаціях;

3.1.16. самостійно визначати форми розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, що не суперечать діючому законодавству України та міжнародним правилам;

3.1.17. на свій розсуд вибирати банківсько-кредитні установи для ведення валютних рахунків та розрахунків з іноземними суб'єктами господарчої діяльності, користуватися їхніми послугами;

3.1.18. здійснювати інвестиційну діяльність у відповідності із Законом України «Про інвестиційну діяльність», в тому числі набувати та відчужувати акції та інші цінні папери;

3.1.19. отримувати та надавати позики як у грошовій, так і в натуральній формі юридичним та фізичним особам.

3.2. Товариство зобов'язане:

3.2.1. здійснювати свою діяльність, спрямовану на досягнення мети, яка поставлена перед Товариством;

3.2.2. у встановленому порядку робити перерахування податків і інших обов'язкових платежів у доход держави;

3.2.3. виконувати прийняті на себе зобов'язання по договорах з контрагентами, зберігати комерційну таємницю;

3.2.4. не здійснювати дій, що можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції;

3.2.5. надавати учасникам для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність Товариства, протоколи зборів;

3.2.6. виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

IV. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасником Товариства є:

ІЩЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 002356475, виданий 26 вересня 2018 року органом 8024, дійсний до 26 вересня 2028 року, зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця Голосіївська, будинок 13-Б, квартира 453, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2996312304).

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.2. Учасники мають право:

4.2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому цим Статутом та діючим законодавством;

4.2.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства;

4.2.3. здійснити відчуження часток (їх частин) у Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому цим Статутом та законом;

4.2.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

4.2.5. вийти з Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;

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

4.3. Учасники зобов'язані:

4.3.1. дотримуватись цього Статуту;

4.3.2. виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;

4.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади в розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;

4.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.3.5. не припускати вчинення дій, які суперечать меті та завданням Товариства;

4.3.6. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності.

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

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

4.5. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. 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.

4.6. 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.

4.7. 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».

4.8. 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 замінено 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.

4.9. Вступ нових учасників до Товариства відбувається шляхом набуття права власності на частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства в результаті переходу (відчуження) частки (її частини) до іншої особи від учасника Товариства або самого Товариства, якщо воно володіє часткою у власному Статутному капіталі, в результаті збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб, або внаслідок переходу частки до правонаступника чи спадкоємця у порядку, встановленому даним Статутом та чинним законодавством України.

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

4.11. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

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

4.13. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі або іншому учаснику. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у Статутному капіталі Товариства.

4.14. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та проінформувати 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 пропонованої 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.

4.15. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

4.16. Якщо продаж частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується.

4.17. 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 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).

4.18. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

4.19. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника.

З дня одержання такого повідомлення Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

4.20. Протягом 15 днів з дня закінчення 30-денного строку, встановленого для надання Товариством необхідних відомостей, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника станом на день, що передував накладенню

арешту на частку.

4.21. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до пунктів 4.13. – 4.16. цього Статуту.

Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати. Якщо оплата не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

4.22. Якщо Товариство не виконає обов'язків, передбачених пунктом 4.19. даного Статуту, або учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до умов цього пункту Статуту Товариства, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

4.23. У випадках, передбачених цим Статутом, Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про виключення учасника з Товариства. У цьому разі виплата такому учаснику вартості його частки відбувається за порядком, встановленим пунктом 4.8. цього Статуту. 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.

Такі ж правила застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

4.24. Облік часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можуть 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.25. 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.

4.26. 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.

4.27. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

V. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

5.1. Товариство має Статутний капітал у розмірі **63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйони гривень 00 копійок)**, розділений на частки, пропорційні вкладам учасників.

Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Статутний капітал утворюється за рахунок грошових коштів.

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.

Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

5.2. Частка учасника у Статутному капіталі:

ІЩЕНКО АТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – 63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйони гривень 00 копійок), що складає **100%** Статутного капіталу Товариства.

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.

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 Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

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

5.2.1. про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

5.2.2. про зменшення Статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

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

5.2.4. про ліквідацію Товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до абзацу 3 цього пункту.

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

5.3. 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.

5.4. Зміна вартості майна, внесеного учасником в якості вкладу, не впливає на розмір його частки у Статутному капіталі Товариства.

Учаснику Товариства, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво Товариства.

5.5. Товариство має право змінювати розмір Статутного капіталу. Збільшення Статутного капіталу допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення Статутного капіталу Товариства не допускається, якщо Товариство володіє часткою у власному Статутному капіталі.

5.6. 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.

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.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

Одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може

встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у Статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.

5.10. 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.

5.11. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

5.11.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

5.11.2. затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

5.11.3. затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

5.12. 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.

5.13. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

5.14. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитори протягом 30 днів після отримання зазначеного повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

5.14.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

5.14.2. дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

5.14.3. укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у зазначений строк, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

5.15. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

5.16. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено

одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

5.17. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників.

5.18. 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.

5.19. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

5.19.1. не були здійснені розрахунки з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

5.19.2. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

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

5.20. У Товаристві може створюватись резервний та інші фонди, у випадках, встановлених законодавством чи за рішенням Загальних зборів учасників.

Призначення, розміри, джерела утворення та порядок використання таких фондів Товариства визначаються законодавством та рішенням Загальних зборів учасників.

VI. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

6.1. Органами управління Товариства є Загальні збори учасників та Директор.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

6.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (Загальні збори). Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів.

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

6.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До компетенції Загальних зборів належать:

6.3.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;

6.3.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

6.3.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;

6.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

- 6.3.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 6.3.6. обрання Директора Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 6.3.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- 6.3.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 6.3.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 6.3.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 6.3.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 6.3.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 6.3.13. погодження значних правочинів, у тому числі правочинів щодо купівлі/відчуження Товариством нерухомого майна, корпоративних прав, акцій та інших цінних паперів, а також укладення Товариством кредитних договорів та договорів позики, емітування Товариством боргових цінних паперів;
- 6.3.14. прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;
- 6.3.15. прийняття інших рішень, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Питання, віднесені цим Статутом або Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає з зазначеного Закону.

6.4. Загальні збори скликаються у випадках, передбачених цим Статутом або Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також:

- 6.4.1. з ініціативи Директора;
- 6.4.2. на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

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

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

У разі порушення Директором цього обов'язку та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, Директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Якщо Директор Товариства доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства, він звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

6.7. Вимога про скликання Загальних зборів подається Директору 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.

6.8. Директор 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.

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

6.10. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів 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, 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.

6.11. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

6.12. 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. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або надається учаснику особисто. 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.

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

Після надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, крім включення нових питань відповідно до абзацу 2 цього пункту. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів.

До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників

Товариства. У такому разі положення абзацу 2 цього пункту не застосовуються.

6.14. 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.

6.15. Загальні збори проводяться в порядку, встановленому цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Загальні збори 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. У цьому разі на Загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів або інша уповноважена Зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах, може підписати протокол.

6.16. 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.

6.17. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори 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.

6.18. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або за іншою адресою, визначеною Директором Товариства, якщо це відповідає інтересам учасників та Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

6.19. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених пунктами 6.3.2., 6.3.3., 6.3.12, 6.3.13 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 6.3.4., 6.3.5., 6.3.8., 6.3.9., 6.3.14 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

Учасник Товариства не має права голосу при прийнятті Загальними зборами Товариства рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством, якщо інше не встановлено законом. Це правило не застосовується у Товаристві з одним учасником.

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

6.21. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

6.21.1. обрання та припинення повноважень Директора;

6.21.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

6.21.3. злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;

6.21.4. ліквідацію Товариства;

6.21.5. визначення розміру Статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

6.21.6. виключення учасника з Товариства.

6.22. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор Товариства. 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.

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.

6.23. 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 Директору 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.

6.24. 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.

6.25. 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.

6.26. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання, проведення Загальних зборів учасників, прийняття ними рішення шляхом відкритого або заочного голосування.

6.27. Якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

6.28. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення цього Статуту

щодо порядку скликання, проведення Загальних зборів учасників, прийняття ними рішення шляхом відкритого, заочного голосування або рішення, прийнятого шляхом опитування, а інші положення цього Статуту та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» застосовуються з урахуванням положень цього пункту.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

6.29. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор обирається на посаду Загальними зборами учасників, підзвітний ним та організовує виконання їхніх рішень.

6.30. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 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. Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

Директор Товариства в межах своєї компетенції та у відповідності з діючим законодавством:

- здійснює оперативне керування роботою Товариства у відповідності з планами Товариства;
- здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій для розгляду Загальними зборами учасників Товариства та забезпечує реалізацію прийнятих ними рішень, звітує перед Загальними зборами учасників в строки та по формах, затвердженими відповідними рішеннями Загальних зборів учасників Товариства;
- подає на затвердження Загальних зборів учасників проекти планів, звіти про їхнє виконання, річний баланс, розрахунок прибутків та збитків, а також звіт про виконання фінансового плану;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на території України так і за її межами;
- затверджує штатний розклад, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у відповідності зі штатним розкладом, застосовує до працівників заходи заохочення та накладає на них стягнення у відповідності з трудовим законодавством;
- приймає рішення та видає накази з оперативних питань діяльності Товариства;
- підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, відкриває в банках поточний та інші рахунки Товариства;
- видає довіреності на представництво інтересів Товариства, самостійно розпоряджається майном Товариства та укладає договори (правочини), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

6.31. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків.

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

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

6.33.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері діяльності Товариства;

6.33.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного

товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

6.33.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення зазначених обов'язків є підставою для розірвання Товариством трудового договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

6.34. Посадовими особами Товариства є Директор та головний бухгалтер (у разі призначення). Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у трудовому договорі між нею і Товариством. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це Директора Товариства, а Директор Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

6.35. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором. Порушення посадовою особою зазначених обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

ВІІ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її у встановленому обсязі відповідним державним органам.

7.2. 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. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

7.3. 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 аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

VIII. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу (далі в тексті – Значний правочин), приймаються виключно Загальними зборами учасників.

Окрім правочинів, зазначених в абзаці 1 цього пункту, до Значних правочинів також належать правочини щодо купівлі/відчуження Товариством нерухомого майна, корпоративних прав, акцій та інших цінних паперів, а також укладення Товариством кредитних договорів та договорів позики, емітування Товариством боргових цінних паперів.

8.2. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

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

8.3.1. посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;

8.3.2. учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків Статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;

8.3.3. юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 8.3.1., 8.3.2., є членом органу Товариства.

8.4. Рішення про надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами учасників. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення Правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані Товариству.

8.5. Значний правочин, Правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

IX. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- 9.1.1. протокол зборів засновників Товариства;
- 9.1.2. Статут Товариства та зміни до Статуту;
- 9.1.3. протоколи Загальних зборів учасників;
- 9.1.4. документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 9.1.5. положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
- 9.1.6. накази і розпорядження Директора Товариства;
- 9.1.7. аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- 9.1.8. річну фінансову звітність;
- 9.1.9. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 9.1.10. документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- 9.1.11. інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів учасників та Директора Товариства;
- 9.1.12. документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 9.1.13. документи бухгалтерського обліку.

9.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера (у разі призначення) – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

9.3. Документи, передбачені пунктом 9.1., підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, зазначених у пункті 9.1. цього Статуту. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства Директор Товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

9.4. Товариство є володільцем бази персональних даних – іменованої сукупності упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

9.5. Товариство як володільець бази персональних даних, якому законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

9.6. Обробка персональних даних Товариством – це будь-яка сукупність дій, виконаних повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням, передаванням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

9.7. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації: трудових відносин; корпоративних відносин; відносин у сфері господарської діяльності; адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері управління людським ресурсами, зокрема кадровим потенціалом; відносин

у сфері соціального захисту; відносин у сфері економічних, фінансових послуг і страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері освіти; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері статистики; інших відносин, які вимагають обробки персональних даних та відповідають меті діяльності Товариства.

9.8. Товариство самостійно визначає перелік організаційно-розпоряджувальних документів з обробки персональних даних та розробляє ці документи.

Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ З ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення. Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

10.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Цивільним кодексом України, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

10.3. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

10.4. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

10.5. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на Директора Товариства.

10.6. До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

10.7. 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 виділу, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

10.8. Кредитор Товариства, вимоги якого не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення у відповідному органі друку, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

10.8.1. надання забезпечення виконання зобов'язання;

10.8.2. дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

10.9. Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки Товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням. Якщо товариство- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

10.10. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.

10.11. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

10.12. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.

10.13. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки Товариства.

ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

10.14. Товариство ліквідується:

10.14.1. за рішенням його учасників, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених Статутом;

10.14.2. за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

10.15. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

10.16. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення учасників Товариства, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства.

10.17. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана повідомити учасників Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, про її участь в інших юридичних особах та/або надати відомості про створені нею господарські товариства, дочірні підприємства.

10.18. Під час проведення заходів щодо ліквідації Товариства до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства.

10.19. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна Товариства, а також майна його філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна Товариства.

10.20. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників юридичної особи, що припиняється.

10.21. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією (ліквідатором).

10.22. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів Товариства (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку.

До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

10.23. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками Товариства, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

10.24. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому діючим законодавством України.

У разі недостатності в Товариства коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна Товариства.

10.25. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

10.26. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками Товариства, судом або органом, що прийняв рішення про припинення Товариства, та забезпечує подання органам державної фіскальної служби.

10.27. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам Товариства, якщо інше не встановлено установчими документами Товариства або законом.

10.28. Документи Товариства, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

10.29. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установлений законом строк.

ХІ. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Даний Статут набуває чинності з дати його державної реєстрації.

11.2. Даний Статут втрачає силу з моменту виключення Товариства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

11.3. Зміни до Статуту підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:

ІЩЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, від імені якої діє
КРАЙДМАН ЕЛЛІНА ЄВГЕНІВНА на підставі Довіреності від 24 лютого 2023 року

 Крайдман Е. Е.

Місто

Київ, Україна.

Двадцять перше квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Сафонов Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Крайдман Елліни Євгенівни, яка діє на підставі довіреності виданої від імені Іщенко Катерина Олександрівна, який зроблено у моїй присутності.

Особу Крайдман Елліни Євгенівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 258.

Приватний нотаріус



Ю.А. Сафонов

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою



архів
Приватний нотаріус