

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Загальними зборами Учасників
Рішенням єдиного учасника № 06/04/23
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТІДВА"
від 06 квітня 2023 року

**Статут
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТІДВА"**

(нова редакція)
Ідентифікаційний код: 43959808

м. Київ - 2023 рік

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут визначає порядок організації, діяльності та ліквідації **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТІДВА"** (у подальшому Товариство), яке зареєстроване 26.02.2021 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1000701020000091199, (код за ЄДРПОУ: 43959808). Товариство створене та діє на підставі Господарського Кодексу України № 436-IV від 16 січня 2003 року, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 6 лютого 2018 року та чинних нормативно-правових актів України.

1.2. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, яке реєструється у порядку, встановленому законодавством.

1.3. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТІДВА";**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВ "ФК "СТІДВА";**

1.4. Відомості про Учасників Товариства, у тому числі відомості про частки кожного із Учасників, розмір внесків до статутного капіталу Товариства зазначаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

1.5. Максимальна кількість Учасників Товариства не обмежується.

1.6. Товариство вважається створеним з дня його державної реєстрації. Установчим документом Товариства є Статут. Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення, зокрема, відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, а також інші відомості, встановлені законодавством.

1.7. Товариство має відокремлений баланс, може відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки у банках, має круглу печатку із своїм повним найменуванням, штампи та фірмовий бланк.

1.8. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

1.9. Товариство здатне мати цивільні права і обов'язки (цивільну правоздатність), крім тих, які за своєю природою можуть належати лише фізичній особі. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.10. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

1.11. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та законодавства. Порядок створення органів Товариства встановлюється цим Статутом та законодавством.

1.12. Товариство має особисті немайнові права, зокрема, право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до цивільного законодавства України.

1.13. Товариство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством, в межах визначених чинним національним класифікатором України.

Окремими видами діяльності Товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також порядок одержання дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності встановлюється законодавством України.

1.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

1.15. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості не внесеної частини вкладу кожного з Учасників. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його Учасника, крім випадків, встановлених Статутом та законодавством.

1.16. Особи, які створюють Товариство, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації.

Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників, що пов'язані з його створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій відповідним органом Товариства.

1.17. Товариство має право на випуск цінних паперів та реалізацію їх юридичним особам та громадянам України та інших держав. Товариство випускає, реалізує та купує цінні папери відповідно до законодавства України.

1.18. Товариство самостійно визначає структуру управління, встановлює штати. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно з законодавством.

1.19. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на вироблювану продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення його виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

1.20. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Товариство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

1.21. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України – за державними цінами і тарифами.

Стаття 2. ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА

2.1. Для здійснення підприємницької діяльності Товариство може створювати філії та представництва.

2.2. Філією є відокремлений підрозділ Товариства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює всі або частину його функцій.

2.3. Представництвом є відокремлений підрозділ Товариства, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів Товариства.

2.4. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном Товариства і діють на підставі затвердженого ним положення.

Керівники філій та представництв призначаються Товариством і діють на підставі виданої ним довіреності.

2.5. Відомості про філії та представництва Товариства включаються до єдиного державного реєстру.

2.6. Товариство має право створювати на території України та за її межами дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України. Дочірні підприємства є юридичними особами та здійснюють свою діяльність на підставі Статуту, який затверджується Товариством.

Стаття 3. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Учасник (Учасники) Товариства мають право:

– брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному в установчих документах;

– брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

– одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи Загальних зборів органів управління Товариства тощо;

– вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу Товариства.

3.2. Учасники Товариства мають також інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

3.3. Учасники Товариства зобов'язані:

– додержуватися вимог Статуту Товариства, виконувати рішення його органів управління;

– вносити вклади у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами;

– нести інші обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами Товариства.

Стаття 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасника (Учасників), виражених у національній валюті України.

4.2. Розмір частки Учасника(Учасників) Товариства у Статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки Учасника (Учасників) Товариства у відсотках

повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та Статутного капіталу Товариства.

Стаття 5. ВКЛАД УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

5.1. Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

5.3. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується рішенням Учасника. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням Засновника (Загальних зборів Засновників) про створення Товариства.

Стаття 6. ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СТВОРЕННЯМ ТОВАРИСТВА

6.1. Засновник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.

6.2. Вартість вкладу Засновника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

Стаття 7. ПРОСТРОЧЕННЯ ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ

7.1. Якщо Учасник (Учасники) Товариства прострочив (прострочили) внесення вкладу чи його частини, Виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється Виконавчим органом Товариства чи Статутом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

7.2. Якщо Учасник (Учасники) Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Виконавчий орган Товариства має ініціювати для прийняття одне з таких рішень:

7.2.1. про виключення Учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

7.2.2. про зменшення Статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;

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

7.2.4. про ліквідацію Товариства.

7.3. Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої ст.15 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Стаття 8. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

8.1. Учасники товариства у будь-який момент відповідно до цього Закону 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 Комісією.

8.2. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.

8.3. Датою початку та припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

8.4. Порядок переведення обліку часток товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією.

8.5. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

Стаття 9. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

9.1. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення Учасником (Учасниками) Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

9.2. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у Власному Статутному капіталі, не допускається.

9.3. 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.

Стаття 10. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

10.1. Учасник (Учасники) Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без Додаткових вкладів за рахунок Нерозподіленого прибутку Товариства.

10.2. 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.

Стаття 11. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЗА РАХУНОК ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

11.1. Учасник (Учасники) Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок Додаткових вкладів та/або вкладів третіх осіб. За рішенням Учасника або Загальних зборів Учасників. Після збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок Додаткових вкладів третіх осіб, такі особи стають Учасниками Товариства.

11.2. Учасник має право зробити Додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу пропорційно до його частки у Статутному капіталі. Треті особи можуть зробити Додаткові вклади після реалізації Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою внесеною Учасником Додаткового вкладу, лише якщо це передбачено рішенням Учасника про залучення Додаткових вкладів.

11.3. У рішенні Учасника 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.

11.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Учасників визначаються Учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

11.5. Учасники Товариства можуть вносити Додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Учасника (Учасників), але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення Додаткових вкладів.

11.6. Треті особи та Учасник Товариства можуть вносити Додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення Додаткових вкладів Учасника, який має намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Учасника (Учасників) про залучення Додаткових вкладів не встановлено менший строк.

11.7. 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.

11.8. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення Додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, Загальні збори Учасників Товариства приймають рішення про:

11.8.1. затвердження результатів внесення Додаткових вкладів Учасником Товариства та/або третіми особами;

11.8.2. затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними Додаткових вкладів;

11.8.3. затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

11.9. 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.

11.10. У разі входу (прийняття, включення) третьої особи до складу Учасників Товариства, за рахунок збільшення Статутного капіталу Товариства, у такому випадку рішення про вхід (прийняття, включення) третьої особи до складу Учасників Товариства приймаються одностайно всіма Учасниками, які мають право голосу з відповідного питання особисто або на підставі нотаріально засвідченої довіреності з наданням безпосередніх прав приймати рішення від імені Учасника (Учасників) Товариства.

Стаття 12. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал.

12.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

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

12.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

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

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

12.4.3. 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.

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

Стаття 13. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

13.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.

13.2. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у Статутному капіталі Товариства.

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

13.4. 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 запропонованої 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.

13.5. 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.

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

13.7. Переважне право Учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.

Стаття 14. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ

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

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

Стаття 15. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

15.1. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

15.2. 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, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого Учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити Учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів Учасника, який виключається. Якщо частка такого Учасника у Статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.

Стаття 16. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

16.1. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

16.2. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

16.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви, якщо інший строк не передбачений Статутом.

16.4. 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.

16.5. 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.

16.6. 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".

16.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки. Статутом Товариства, що діє на момент виходу Учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

16.8. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності усіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

16.9. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

16.10. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

16.11. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

16.12. Положення частин восьмої - одинадцятої 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.

16.13. Правила статті 15 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

Стаття 17. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

17.1. Товариство має право придбавати частки у Власному Статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує Резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників такого Товариства.

17.2. 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.

17.3. 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.

17.4. 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).

Стаття 18. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

18.1. 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.

18.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

18.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

18.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату рішенням Учасника (рішення Загальних зборів Учасників).

18.5. 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.

Стаття 19. ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

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

19.1.1. Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

19.1.2. 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.

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

УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

Стаття 20. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

20.1. Управління Товариством здійснюють:

20.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори Учасників;

20.1.2. Виконавчий орган Товариства – Директор.

20.1.3. Наглядова рада (у разі її обрання).

20.2. 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.

Стаття 21. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

21.1. Загальні збори Учасників є Вищим органом Товариства.

21.2. 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.

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

Стаття 22. КОМПЕТЕНЦІЯ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА (ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ)

22.1. Єдиний Учасник Товариства (Загальні збори Учасників) можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

22.2. До компетенції Єдиного Учасника (Загальних зборів Учасників) належать:

22.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

22.2.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;

22.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

22.2.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;

22.2.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

22.2.7. обрання одноосібного Виконавчого органу Товариства або членів колегіального Виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу Товариства;

22.2.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;

22.2.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

22.2.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

22.2.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

22.2.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

22.2.13. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

22.2.14. прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів Учасників.

22.3. Питання, передбачені частиною другою Статті 22 цього Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає з Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

22.4. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Статутом Товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

Стаття 23. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

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

23.1.1. з ініціативи Виконавчого органу Товариства;

23.1.2. на вимогу наглядової ради Товариства;

23.1.3. на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

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

23.3. 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 відбуватися 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.

23.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого частиною третьою цієї статті, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, 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.

23.5. 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.

23.6. 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.

23.7. 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.

23.8. 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.

23.9. 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, якщо інший строк не встановлено Статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів Учасників, передбачені статтею 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.

23.10. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим 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.

Стаття 24. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

24.1. Загальні збори Учасників скликаються Виконавчим органом Товариства.

24.2. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про кожному учаснику Товариства.

24.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.

24.4. Повідомлення, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

24.5. 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.

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

24.7. 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.

24.8. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до частини сьомої статті 23 статуту.

24.9. 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.

24.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства.

24.11. 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.

Стаття 25. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

25.1. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та Статутом Товариства.

25.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників.

25.3. 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 часників одночасно.

25.4. На Загальних зборах Учасників, що проводяться відповідно до частини третьої цієї статті, 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.

25.5. 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.

25.6. 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.

25.7. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або у повідомленні про проведення Загальних зборів Учасників може зазначатися інше місцезнаходження проведення Загальних зборів Учасників у межах територіальної одиниці де знаходиться Товариство. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

Стаття 26. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

26.1. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням та оформляється протоколом Загальних зборів Учасників.

26.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 22.2.2., 22.2.3., 22.2.13. Статті 22 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

26.3. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених пунктами 22.2.4., 22.2.5., 22.2.9., 22.2.10. Статті 22 цього Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

Стаття 27. ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ

27.1. 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.

27.2. 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.

Стаття 28. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВОМ, ЩО МАЄ ОДНОГО УЧАСНИКА

28.1. 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.

28.2. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а інші положення цього Закону застосовуються з урахуванням положень пункту 28.1. цього Статуту.

Стаття 29. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

29.1. Статутом Товариства може бути передбачено утворення Наглядової ради.

29.2. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання одноосібного Виконавчого органу Товариства або членів колегіального Виконавчого органу Товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства.

29.3. Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються Статутом Товариства.

29.4. Наглядовій раді Товариства можуть бути делеговані повноваження Загальних зборів Учасників, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

29.5. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Учасників.

29.6. За рішенням Загальних зборів Учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням Загальних зборів Учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

Стаття 30. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

30.1. У Товаристві створюється одноособовий Виконавчий орган - Директор. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

30.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників та наглядової ради Товариства (у разі утворення), зокрема:

- укладає/вчиняє цивільно-правові та/або господарсько-правові договори (правочини, угоди);
- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності, органами державної влади та місцевого самоврядування, українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, вчиняє без довіреності від імені Товариства будь-які дії в межах своєї компетенції;
- в межах своїх повноважень видає довіреності на укладення угод і/або вчинення інших дій від імені Товариства;
- затверджує поточні плани діяльності;
- видає накази, розпорядження, вказівки, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- здійснює організацію поточної фінансово-господарської діяльності Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладення стягнень відповідно до законодавства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом;
- приймає на роботу (призначає) та/або звільняє з роботи першого заступника директора Товариства;
- затверджує штатний розклад, визначає умови оплати праці працівників Товариства (за винятком осіб, визначення умов оплати праці яких віднесено даним Статутом до компетенції Загальних зборів Учасників), встановлює показники, строки та розмір їх преміювання, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- розпоряджається майном, майновими правами та коштами Товариства (в тому числі кредитними) з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- здійснює розробку програм діяльності і бізнес-планів Товариства;
- подає програми діяльності Товариства на рік Загальним зборам Учасників, для подальшого затвердження;
- видає накази, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- подає на затвердження Загальних зборів Учасників річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та бухгалтерський баланс Товариства;
- визначає коло осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації Товариства та умов такого доступу;
- здійснює організацію діловодства, бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства;
- користується правом підпису фінансових документів Товариства;
- відкриває та закриває рахунки Товариства в банках та інших фінансово-кредитних установах, а також рахунки в цінних паперах;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників;
- обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;
- вирішення інші питань, спрямовані на досягнення мети Товариства віднесених до компетенції Директора Товариства Статутом та делегованих за рішенням Загальних зборів Учасників. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів Учасників.

30.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників і наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень. Директор організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

30.4. Загальні збори Учасників можуть передати частину належних їм повноважень до компетенції Директора, крім повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

30.5. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

30.6. Загальні збори Учасників можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу.

Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними зборами Учасників.

30.7. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів Учасників може призначатися аудиторська перевірка.

30.8. Повноваження одноосібного Виконавчого органу - Директора, можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного Виконавчого органу або тимчасово виконуючого його обов'язків.

30.9. У разі відсутності фінансово-господарської діяльності Товариства, обов'язки Директора виконує Учасник Товариства, без нарахування та виплати заробітної плати.

Стаття 31. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (У РАЗІ УТВОРЕННЯ) ТОВАРИСТВА ТА ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

31.1. Члени Наглядової ради Товариства (у разі її створення) та члени Виконавчого органу Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

31.2. Члени Наглядової ради Товариства (у разі утворення) та члени Виконавчого органу Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

31.3. Член Наглядової ради Товариства, член Виконавчого органу Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

31.4. Член Виконавчого органу Товариства не може без згоди Загальних зборів Учасників або Наглядової ради Товариства, а член наглядової ради Товариства - без згоди Загальних зборів Учасників:

31.4.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

31.4.2. бути Учасником повного Товариства або повним Учасником командитного Товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

31.4.3. бути членом Виконавчого органу або Наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

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

Стаття 32. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

32.1. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, може здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які не заборонені Законом, у тому числі здійснення експортно-імпорتنних операцій.

32.2. Ведення експортно-імпорتنних та інших зовнішньоекономічних операцій може здійснюватися Товариством як безпосередньо, так і через послуги інших зовнішньоекономічних організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, акціонерних товариств, зовнішньоекономічних об'єднань та ін.

32.3. Товариство має право здійснювати вищевказані види ЗЕД у визначеному законом порядку. Товариство має право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від ЗЕД.

32.4. Товариство здатне укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, які прямо і у вичерпній формі заборонені чинним законодавством, з використанням відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних органів та організацій. Зовнішньоекономічні контракти укладаються в письмовій формі.

32.5. Виручка в іноземній валюті, яку отримало Товариство в результаті ЗЕД, після відрахування державі по нормативам, встановленим чинним законодавством, надходить в його розпорядження. Ця виручка не підлягає вилученню третіми особами і може накопичуватися для подальшого використання.

32.6. Товариство відкриває рахунки для операцій в іноземній валюті, здійснює розрахункове та кредитне обслуговування через уповноважені комерційні банківські та кредитні установи, а також іноземні та міжнародні банки згідно чинного законодавства.

32.7. Товариство несе відповідальність за порушення чинного законодавства та/або своїх зобов'язань, які випливають з договорів (контрактів), тільки на умовах і в порядку, визначених в законах України. Форми та види відповідальності передбачаються законами України та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

32.8. Спори Товариства з будь-якими суб'єктами ЗЕД у процесі такої діяльності можуть розглядатися судовими органами України, іншими органами вирішення спорів за вибором сторін спору, якщо це прямо не суперечить законам України або передбачено міжнародними угодами України.

Стаття 33. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

- 33.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:
- 33.1.1. протокол зборів Засновників Товариства (рішення одноосібного Засновника);
 - 33.1.2. Статут Товариства та зміни до Статуту;
 - 33.1.3. протоколи Загальних зборів Учасників;
 - 33.1.4. документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
 - 33.1.5. положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
 - 33.1.6. протоколи засідань наглядової ради Товариства та колегіального Виконавчого органу Товариства, накази і розпорядження Виконавчого органу Товариства;
 - 33.1.7. аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
 - 33.1.8. річну фінансову звітність;
 - 33.1.9. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - 33.1.10. документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
 - 33.1.11. інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Учасників, наглядової ради та Виконавчого органу Товариства;
 - 33.1.12. документи, що підтверджують права Товариства на майно;
 - 33.1.13. документи бухгалтерського обліку.

33.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

33.3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

33.4. Товариство забезпечує кожному Учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.

33.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги Учасника Товариства Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати такому Учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. 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.

Стаття 34. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТИНУ МАЙНА ТОВАРИСТВА, ПРОПОРЦІЙНУ ЧАСТЦІ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

34.1. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у Статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять його вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

34.2. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

Стаття 35. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

35.1. При вирішенні інших питань, що не врегульовані цим Статутом Товариства, учасники керуються чинним законодавством України.

35.2. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками Товариства або уповноваженими ними особами, або Головою та Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства (у разі прийняття такого рішення на Загальних зборах Учасників Товариства, крім випадку заснування Товариства). Справжність підписів на Статуті повинна бути нотаріально засвідчена.

35.3. Протокол Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем Загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на Загальних зборах). Справжність підписів на протоколі повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого законом.

ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

Стаття 36. ВИДІЛ ТОВАРИСТВА

36.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

Стаття 37. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

37.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників у порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

37.3. Якщо серед правопередників Товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.

Стаття 39. ЗЛИТТЯ ТОВАРИСТВ

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

Стаття 39. ПРИЄДНАННЯ ТОВАРИСТВА

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

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

Стаття 40. ПОДІЛ ТОВАРИСТВА

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

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

Стаття 41. ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

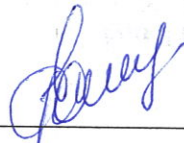
Стаття 42. ДОГОВІР ПРО ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

42.1. 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.

Порядок конвертації часток у разі припинення та перетворення Товариства визначається відповідно до статті 54 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Сусідка Олена Михайлівна



Київ, Україна, шостого квітня дві тисячі двадцять третього року.
Я, **Микитченко О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Сусідки Олени Михайлівни**, який зроблено у моїй присутності.
Особу **Сусідки Олени Михайлівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 548



Приватний нотаріус



Всього _____ шито, прошимаровано _____
скріплено печаткою _____
15/04/2023 _____
Приватний нотаріус
О.В. Микитченко _____