

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням №1 Засновника Товариства з
обмеженою відповідальністю «Торговий
дім «Фаворит Авто» від 19 квітня 2022
року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ АВТО»

1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Фаворит Авто», надалі – Товариство, є суб'єктом господарювання, що діє на принципах самоокупності.

1.2. Товариство створено та діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших нормативно-правових актів чинних на території України, та цього статуту.

1.3. Повне найменування товариства українською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Фаворит Авто»

скорочененайменування товариства українською мовою:

ТОВ «ТД «Фаворит Авто»

повне найменування товариства англійською мовою:

Limited Liability Company «Trade House «Favoryt Auto»

скорочене найменування товариства англійською мовою

TD«FavorytAuto», LLC

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 29015, Хмельницька область, Хмельницький район, місто Хмельницький, проспект Миру, будинок 101/2

1.5. Учасниками Товариства є:

- Гвоздьова Марія Костянтинівна (РНОКПП 1953212183).

1.6. Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України.

1.7. Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації. Товариство відповідно до чинного законодавства може набувати у власність, користуватись та відчужувати будівлі, приміщення, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості. Товариство згідно з чинним законодавством може бути власником рухомого майна та інтелектуальної власності. Товариство може самостійно та/або спільно з іншими юридичними та фізичними особами створювати інші юридичні особи, дочірні підприємства, філії, представництва, як на території України так і за кордоном, бути членом об'єднань, асоціацій та ін.

1.8. Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках як на території України так і за її межами, включаючи рахунки в іноземних валютах, круглу печатку, штампи, знаки для товарів і послуг тощо.

1.9. Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, а також мати інші права, що надаються юридичній особі.

1.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

1.11. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

2. Предмет і мета діяльності Товариства

2.1. Предметом діяльності товариства є:

ТОРГІВЛЯ І ПОСЛУГИ

- торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля товарами промислово-технічного призначення, сільськогосподарською продукцією, рибопродуктами, товарами народного споживання та продуктами харчування (тютюновими, горілчаними та ін.);
- створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг за валюту країни місцезнаходження Товариства та за іноземну валюту відповідно діючому законодавству України, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогам, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів у вільній митній зоні;
- створення магазинів переважно продуктових асортиментів;
- створення магазинів для продажу засобів мобільного зв'язку та картки для мобільного зв'язку;
- купівля та продаж сільськогосподарської продукції та товарів народного споживання у населення та організацій;
- здійснення закупівлі, поставок, переробки і реалізації сировини металів та виробів з них, різних видів газу, нафти і інших енергоносіїв та продуктів їх переробки, паливно-мастильних матеріалів;
- здійснення юридичної практики;
- здійснення медичної практики;
- здійснення психологічної та психолого-педагогічної діяльності;
- надання кур'єрських послуг;
- надання представницьких послуг;
- надання послуг в сфері інвестиційної діяльності, страхової та банківської діяльності;
- надання транспортних та інших послуг в галузі комунікацій та зв'язку (телефон, телеграф, електронна пошта та інше.);
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- надання робіт на контрактній основі фізичним особам України з іноземними суб'єктами господарської діяльності, як на території України, так і за її межами;
- надання робіт іноземним фізичним особам на контрактній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, як на території України, так і за її межами;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл;
- операції з нерухомістю;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб;
- надання агентських послуг;
- організація проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, спортивних зборів та змагань, а також заходів, по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- організація готельної справи;
- надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій, маркетингу та реклами;
- створення на базі Товариства банківських установ та страхових компаній на підставах визначених чинним законодавством;

- створення автостоянок та надання місць для паркування транспортним засобам;
- надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів, здійснення кіно, відео бізнесу, створення й утримання ігорних закладів, організація та проведення азартних ігор та лотерей у встановленому законодавством країни порядку, шоу-бізнес;
- торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
- створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва з їх наступною реалізацією, оптова та роздрібна торгівля пальним;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація піци, хлібобулочних та кондитерських виробів;
- надання маркетингових, консультативних, інформаційних, посередницьких послуг;
- запис та прокат відео, аудіо, кінопродукції, відеопоказ;
- надання транспортних послуг громадянам і організаціям;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- внутрішні та міжнародні доставки та перевезення вантажів та пасажирів морським, автомобільним, повітряним, річковим, залізничним транспортом;
- оптова та роздрібна торгівля транспортними засобами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- надання послуг з загального (неспеціалізованого) прибирання всіх типів будівель, таких як: офіси, будинки або квартири, фабрики, магазини, установи, загального (неспеціалізованого) прибирання інших приміщень комерційного та професійного призначення, а також багатоквартирних будівель;
- надання послуг з зовнішнього прибирання всіх типів будівель, у тому числі офісних будівель, фабрик, магазинів, установ та інших виробничих приміщень, а також приміщень багатоквартирних житлових будівель, спеціалізованого чищення будівель, наприклад, чищення вікон, труб, камінів і димарів, плит, печей, кремаційних печей, бойлерів, вентиляційних шахт і витяжних пристроїв, чищення промислового устаткування, інших видів чищення будівель і промислових об'єктів;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- спеціалізована діяльність із дизайну;
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- організація будівництва будівель;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та транспортних мереж);
- розробка проектної та кошторисної документації на будівництво, модернізацію, реконструкцію, реставрацію, ремонт житлових, виробничих, технологічних, екологічних, торговельних, аграрних, соціально-побутових, культурних та інших будівель і об'єктів, а також доріг та комунікацій;

- виконання будівельних, ремонтних, реставраційних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних, пуско- та монтажно-налагоджувальних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд;
- виготовлення несучих будівельних конструкцій і виробів, огорожувальних та вбудованих;
- монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- монтаж металевих конструкцій усіх видів та призначення;
- монтаж збірних бетонних та залізобетонних конструкцій усіх видів та призначення;
- улаштування бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій;
- улаштування конструкцій із дрібноштучних виробів з природного каменю, цегли та блоків;
- улаштування конструкцій підлог;
- улаштування конструкцій покрівель, в тому числі рулонових, мастикових та із штучних виробів;
- скління великорозмірним склом, склопакетами і профільним склом вітрин, вітражів, залізобетонних та металевих рам ліхтарів;
- роботи з реконструкцій та капітального ремонту: основ та фундаментів, несучих будівельних конструкцій з різних матеріалів та огорожувальних конструкцій;
- центральне водопостачання та водовідведення, водопостачання;
- каналізаційні роботи;
- та інші види будівельних робіт.

РЕКЛАМНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

- діяльність рекламного агентства;
- виробництво та реалізація аудіо та відео реклами;
- розробка та здійснення комплексних рекламних кампаній засобами поліграфії, радіо, телебачення, зовнішніх носіїв та іншими;
- надання послуг по виготовленню та розповсюдженню оригінал-макетів з комп'ютерної верстки, прямої поштової реклами, дизайну, паблік-рілейшнз;
- виготовлення, адаптація, розповсюдження (у тому числі засобами масової інформації), тиражування та дистрибуція радіо-, телепередач, аудіо-, відеокасет, відеофільмів, відеопрограм, літературних творів;
- розробка та розповсюдження рекламних образів, сценаріїв, написання авторської музики та пісень;
- організація та проведення різноманітних шоу, концертів, презентацій, фестивалів, конкурсів, формування позитивного політичного образу;
- здійснення продюсування виконавців, творчих колективів та шоу балетів;
- розміщення реклами в будь-яких засобах масової інформації;
- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації фото, відео та кінопродукції;
- видавництво газет, журналів, рекламно-інформаційних бюлетенів та іншої друкованої продукції;
- реалізація друкованої продукції;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за заявками підприємств і організацій;
- сприяння прискоренню впровадження науково-технічних досягнень, які орієнтовані на використання технологій, що передаються по програмі конверсії народного господарства;
- створення фотостудій та надання фото послуг;
- діяльність у сфері фотографії.

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

- виробництво та реалізація меблів, її компонентів та деталей;

- виробництво корпусної та м'якої меблі;
- реалізація виробів та послуг власного виробництва;
- виготовлення хімічної продукції;
- виробнича діяльність по переробці хімічної продукції;
- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною її реалізацією, як на ринках України, так і за її межами;
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт:
- деревообробне виробництво;
- виробнича діяльність по переробці пластмас;
- металообробне виробництво;
- швейне виробництво;
- оренда та надання в користування рухомого та нерухомого майна;
- видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- рибопереробне виробництво;
- вирощування лікарських, декоративних, квіткових та деревинно-кущових рослин і насіння;
- виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;
- виробництво бджолиного меду і продуктів його переробки;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- впровадження винаходів, «НОУ-ХАУ» у масове виробництво;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;
- заготівля і переробка виробів з шерсті;
- виробництво швейних і трикотажних виробів;
- виготовлення предметів народних промислів;
- придбання, ремонт, відновлення і експлуатація автомобільного транспорту, а також його реалізація і сервісне обслуговування;
- розробка різноманітної проектно-пошукової, конструкторської та технологічної документації, програмною продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт;
- розробка і впровадження у виробництво товарів, продукції, послуг на основі прогресивних технологій;
- патентування, впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій;
- розробка найновіших технологій в пріоритетних галузях народного господарства;
- будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку, видобуток та обробка мармуру та граніту;
- організація і здійснення заготівлі, переробки та реалізації вторинної сировини та відходів виробництва;
- організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, установами з питань виробництва та реалізації продукції;
- організація та проведення робіт в галузі екології;
- ремонт обладнання зв'язку;

- ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;

ТУРИЗМ

- організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);
- організація туризму й відпочинку в Україні та за її межами;
- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);
- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
- організація туристичних подорожей за межі України (зарубіжний туризм);
- екскурсійна діяльність;
- організація навчання спеціалістів та працівників на території України та за її межами;
- консультації з усіх питань, що стосуються навчання і працевлаштування за межами України.

ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ

- розробка, реалізація і впровадження програм і програмно-технічних комплексів;
- впровадження комп'ютерних технологій та програмного забезпечення, надання послуг з навчання та супроводження вищезазначеного;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- консультування з питань інформатизації;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління та зв'язку;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- комп'ютерне програмування;
- виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподільних баз та банків даних, та надання доступу до них на комерційній основі;
- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- залучення в економіку України інвестицій ведучих фірм-виробників обчислювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікацій шляхом створення спільних підприємств за їх участю, демонстраційних та сервіс центрів, організацій систем фірмового обслуговування;
- створення та підтримка онлайн-ових та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
- керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі;
- керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- діяльність інформаційних агентств;
- надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

- проведення операцій по придбання, продажу та обміну валют на валютних аукціонах, біржах та на міжбанківському валютному ринку;
- створення та утримання пунктів по обміну валют па підставі агентських угод з банками;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
- створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- організація підприємств лізингового типу;
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
- участь у створенні банківської структури;
- здійснення капіталовкладень в нерухоме майно, ремонт і реконструкція нерухомості.

2.2. Інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України;

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.

3. Права та обов'язки учасників Товариства

3.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

3.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватися вимог статуту Товариства, виконувати рішення його органів управління;
- вносити вклади у розмірі та порядку що передбачені статутом Товариства та законодавством;
- нести інші обов'язки, передбачені законодавством України та статутом Товариства.

3.3. Учасники Товариства не володіють окремими правами на об'єкти, що входять до складу майна Товариства, в тому числі і на об'єкти власності, внесені учасниками в якості вкладу учаснику.

4. Перехід частки (частини частки) учасника у статутному капіталі Товариства до іншої особи

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

4.2. Учасники Товариства користуються переважним правом на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі, в порядку визначеному статтею 20 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

4.4. 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).

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

5. Порядок вступу до Товариства, виходу з нього

5.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до складу учасників Товариства в разі коли вони набули прав власності на частку у Статутному капіталі Товариства у порядку,

передбаченому цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішуються загальними зборами учасників Товариства.

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

5.3. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

5.4. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

5.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

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

5.7. 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.

5.8. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

5.9. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

6. Звернення стягнення на частку учасника Товариства

6.1. 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.

6.2. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється в порядку і на умовах визначених статтею 22 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

7. Органи управління Товариством

7.1. Органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства та/або призначених ними представників. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

7.2. 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.

7.3. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

7.4. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Таке

повідомлення, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення та/або на електронну адресу учасника. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

7.5. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

7.6. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

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

7.8. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників.

7.9. Загальні збори учасників скликаються також:

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

7.10. 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. 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. Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

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

7.12. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

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

7.14. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного. Загальні збори учасників можуть проводитись в будь-якому місці на території України. Загальні збори учасників можуть проводитись у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно. На загальних зборах учасників, ведеться протокол, у якому

фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

7.15. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

7.16. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

7.17. До виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства відноситься вирішення таких питань:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, визначених законодавством;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 7) обрання генерального директора товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції загальних зборів учасників.

7.18. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 7.17 статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пункту 7.17 статуту приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.19. Учасники товариства можуть взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасників 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.

7.20. Рішення загальних зборів учасників не може бути прийнято шляхом опитування.

7.21. 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. Рішення учасника може бути прийнято в будь-якому місці на території України.

7.22. У Товаристві створюється виконавчий орган – Дирекція на чолі з генеральним директором, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

7.24. Генеральний директор, керівники структурних підрозділів, філій, представництв, інші посадові особи Товариства не мають права без попередньої письмової згоди Загальних зборів учасників Товариства здійснювати наступні дії:

7.24.1. Укладати правочини:

- оренди, відчуження, застави основних засобів, інших товарно – матеріальних цінностей, що належать Товариству;
- залучення кредитних коштів, як в національній, так і в іноземній валюті;
- прийняття Товариством боргових гарантійних зобов'язань третіх осіб;
- про спільну (сумісну) діяльність із залученням основних засобів Товариства;
- про виробничу кооперацію;
- оренди нежитлових приміщень;
- про створення спільних підприємств, господарських товариств;
- інші угоди (договори), сума внеску (витрат) Товариства при виконанні яких або загальна сума (ціна) договору перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

7.24.2. здійснювати наступні дії:

- безкоштовно передавати майно будь-яким фізичним або юридичним особам, надавати позики, виступати поручителем (укладати договір поруки);
- списувати, ліквідовувати основні засоби;
- здійснювати індексацію основних фондів;
- здійснювати будь-які дії пов'язані з погіршенням (зменшенням), (вносити зміни до документації) щодо прав землекористування Товариства (його підприємств, підрозділів), прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо).

7.25. Генеральний директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень. Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

7.26. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах встановлених законодавством України та цим статутом, а також має право діяти від імені Товариства без довіреності.

7.27. Генеральний директор може прийматися на роботу на контрактній основі. Повноваження генерального директора можуть бути доповнені або обмежені за рішенням загальних зборів учасників з оформленням відповідного протоколу. Копія протоколу в обов'язковому порядку направляється генеральному директору.

7.28. Генеральний директор обирається загальними зборами учасників з числа учасників чи інших осіб, кандидатури яких запропоновані учасниками. Якщо на посаду генерального директора обрано учасника Товариства, то він може виконувати свої обов'язки на безоплатній основі без укладення трудового договору. Інші посадові особи і працівники, приймаються на роботу генеральним директором.

7.29. Персонал Товариства приймається на основі трудових договорів, контрактів. Трудовий колектив Товариства наділений повноваженнями передбаченими законодавством. Окремі функції можуть виконуватись фізичними особами за договорами цивільно-правового характеру. Товариство вільне у виборі форм і способів використання найманої праці, робіт і послуг фізичних осіб.

8. Майно і кошти Товариства. Порядок розподілу прибутків та збитків Товариства

8.1. Статутний капітал Товариства становить 50 000 грн. 00 коп. (п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.). Вклад учасників та їх частки у статутному капіталі становлять:

- **частка Гвоздьової Марії Костянтинівни** у статутному капіталі ТОВ «ТД «Фаворит Авто» - 50 000 грн. 00 коп. (п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.), що становить 100% статутного капіталу Товариства.

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

8.3. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

8.4. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію товариства.

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

8.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- майно, передане йому у власність учасниками, як вклад до статутного капіталу;
- продукція, вироблена в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходи, одержані від господарської діяльності Товариства;
- інше майно, набуте Товариством на підставах, не заборонених законом.

8.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів учасників.

8.7. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства може відбуватися за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб або без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. 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. 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.

8.8. Треті особи та 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.

8.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

8.10. 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. 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.

8.11. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. Зменшення статутного капіталу відбувається в порядку і на умовах, визначених законодавством України.

8.12. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

8.13. Рішення про періодичність розподілу прибутків приймається на загальних зборах учасників.

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

8.15. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

8.16. 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.

8.17. 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.

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

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Закону;

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.

8.19. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Товариства. Якщо цих коштів недостатньо, збитки можуть бути відшкодовані за рахунок майна Товариства. У разі недостатності коштів для покриття збитків, учасники можуть прийняти рішення про внесення додаткових вкладів.

9. Зовнішньоекономічна діяльність

9.1. Товариству надається право самостійного ведення зовнішньоекономічної діяльності у порядку, встановленому законодавством.

9.2. Товариство розвиває економічне, науково-технічне співробітництво, ділові зв'язки в сфері своєї діяльності з відповідними організаціями за межами України.

9.3. Товариство здійснює операції з експорту та імпорту послуг, товарів та робіт, виконуваних ним.

9.4. Товариство запрошує в установленому порядку іноземних спеціалістів для консультацій, експертизи, участі в організації виробництва на основі найновіших технологій, менеджменту, маркетингу.

10. Фінансово-господарська діяльність Товариства

10.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність.

10.2. Товариство має правонадавати позики (в т.ч. безпроцентні) своїм працівникам за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства.

10.3. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

10.4. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інші види доходів працівників.

10.5. Виробничі і трудові відносини, соціальне страхування працівників та їх соціальне забезпечення регулюються законодавством України.

11. Порядок ліквідації і реорганізації

11.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.

11.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів в порядку, передбаченому законом. При реорганізації Товариства все майно та всі права та обов'язки Товариства переходять до його правонаступників.

11.3. Передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) Товариства повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі Товариства нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

11.4. Товариство ліквідується:

а) за рішенням вищого органу Товариства;

б) на підставі рішення суду.

11.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією (ліквідатором), що призначається цими органами.

11.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

11.7. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства у порядку і на умовах, визначених законом.

11.8. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

11.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

12. Заключні положення

12.1. Зміни до Статуту Товариства, викладаються у формі нової редакції Статуту, яка затверджується загальними зборами учасників та підлягає державній реєстрації в порядку встановленому законодавством. Нова редакція Статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, 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 учасника Товариства



Марія ГВОЗДЬОВА

Місто Хмельницький, Хмельницька область, Україна.

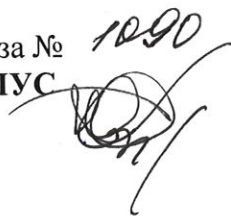
Дев'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Оксаник Н.М., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Гвоздьової Марії Костянтинівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Гвоздьової Марії Костянтинівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

1090




ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС
Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою


аркушів