

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням одноосібного Учасника  
Товариства

№ 05/02-2021 від 05.02.2021 року

**С Т А Т У Т**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«АЙТЕКС КОМПАНІ»**  
ідентифікаційний код – 40978718  
(нова редакція)

## Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙТЕКС КОМПАНІ» (надалі іменується "Товариство") діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та іншого чинного в Україні законодавства.

1.1. Цей Статут викладений у відповідності з нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та інших законодавчих актів і визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙТЕКС КОМПАНІ»**, що є юридичною особою за законодавством України (далі по тексту – «Товариство»).

1.2. Найменування Товариства:

Повна назва Товариства:

■ українською мовою –

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙТЕКС КОМПАНІ»;**

Скорочена назва Товариства:

■ українською мовою – **ТОВ «АЙТЕКС КОМПАНІ».**

1.3. Товариство може мати найменування, яке реєструється у порядку, встановленому законодавством.

1.4. Товариство не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

1.5. Товариство створюється на невизначений строк.

## Стаття 2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

2.1. До складу Учасників Товариства можуть бути прийняті:

- громадяни України;

- іноземці та особи без громадянства;

- юридичні особи,

- державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до чинного законодавства України;

- інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

2.2. Кількість Учасників Товариства законом не обмежується.

2.3. Учасники Товариства мають право:

■ брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;

■ 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 Товариства, протоколи Загальних зборів Учасників Товариства та (або) будь-які інші документи чи інформацію, що стосуються діяльності Товариства;

■ отримати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості майна, пропорційну частці Учасника у статутному капіталі Товариства;

■ вийти зі складу Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом;

■ інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

2.4. Учасники Товариства зобов'язані:

■ додержуватися вимог цього Статуту, виконувати рішення органів управління Товариства;

■ вносити свої внески до статутного капіталу Товариства у розмірі, порядку та майном, що передбачені Статутом Товариства;

■ не перешкоджати своїми діями Товариству у здійсненні його діяльності;

■ нести інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

## Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою задоволення потреб населення в послугах і товарах, отримання прибутку в інтересах Учасників Товариства.

3.2. Товариство має право займатись будь-якою господарською діяльністю, не забороненою законодавством України.

3.3. Види діяльності, щодо яких законодавством передбачене ліцензування, Товариство здійснює тільки після одержання відповідних ліцензій.

## Стаття 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, може відкривати поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках, може мати круглу печатку із своїм найменуванням, може мати власний товарний знак та інші атрибути юридичної особи.

4.2. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і цивільною дієздатністю. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

4.3. Товариство може набувати майнових і особистих немайнових прав, вступати у зобов'язання, виступати в суді від свого імені.

4.4. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які створюються та діють відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

4.5. Відносини Товариства з іншими юридичними та (або) фізичними особами здійснюються на основі правочинів. Товариство може здійснювати правочини, укладати будь-які договори, угоди, контракти, що не суперечать чинному законодавству України.



4.6. Товариство вільне у виборі предмета правочину (договору, угоди, контракту тощо), визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

4.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство має право укладати договори дарування.

4.8. Товариство має особисті немайнові права, зокрема, право на недоторканість його ділової репутації, право на таємницю кореспонденції, право на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати згідно законодавства. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до цивільного законодавства України.

4.9. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях всім своїм майном, на яке може бути звернуто стягнення згідно з чинним законодавством України.

4.10. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави.

4.11. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів до статутного капіталу Товариства. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади до статутного капіталу Товариства, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його Учасника, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

4.13. Товариство має право на випуск облігацій та інших цінних паперів та їх похідних, продаж їх юридичним та фізичним особам. Товариство випускає, продає та купує цінні папери відповідно до чинного законодавства України.

4.14. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку Товариства.

4.15. Товариство має право створювати дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, встановленому чинним законодавством.

## **Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Вкладами Учасників до статутного капіталу можуть бути грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті, цінні папери, рухоме та нерухоме майно, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

5.2. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

5.3. У випадку внесення Учасниками додаткових вкладів, розміри часток Учасників можуть змінюватися тільки за погодженням між ними.

5.4. Не допускається звільнення Учасника Товариства від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.

5.5. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства протягом 6 місяців з дня державної реєстрації товариства.

5.5.1. 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 чи статутом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

5.5.2. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої 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.

5.6. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

5.7. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і цим Статутом.

## **Стаття 6. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ**

6.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком Учасникам цього Товариства.

6.2. Відчуження Учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається у порядку, встановленому цим Статутом.

6.3. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток або в іншій пропорції за домовленістю між Учасниками. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам.



6.4. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства, зобов'язаний повідомити про свій намір інших Учасників.

6.5. Частка (її частина) у статутному капіталі Товариства може бути відчужена Учасником третій особі після отримання цим Учасником від решти Учасників Товариства повідомлень про відмову від використання свого переважного права на придбання зазначеної частки (її частини) та від придбання зазначеної частки (її частини). Якщо такі повідомлення не отримані Учасником, що має намір продати частку (її частину), протягом 1 (одного) місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), то зазначена частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі. Якщо інші учасники не заперечують проти відчуження, про що зазначається в протоколі загальних зборів учасників Товариства, Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства, може не повідомити про свій намір інших Учасників.

6.6. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

6.7. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом строку, встановленого чинним законом законодавством України, або зменшити свій статутний капітал відповідно до чинного законодавства України.

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

6.9. 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 7. ВИХІД УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА**

7.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників шляхом надіслання відповідної заяви про вихід на адресу Товариства.

7.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. Загальні збори приймають рішення про вихід/зміну учасників Товариства, про новий розподіл часток між учасниками Товариства та про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

7.3. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна Товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства.

7.4. Не пізніше 30 календарних днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити колишньому учаснику Товариства про 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". Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

7.5. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена зобов'язанням із передачі іншого майна.

7.6. Якщо вклад до статутного капіталу Товариства був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

7.7. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці Учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються рішенням вищого органу Товариства і законом.

7.8. 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.

## **Стаття 8. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТИНУ МАЙНА ТОВАРИСТВА, ПРОПОРЦІЙНУ ЧАСТЦІ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ**

8.1. 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.

8.2. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та положенням цього Статуту.

8.3. Порядок, строки звернення стягнення на частку майна учасника Товариства, порядок реалізації частки майна Учасника іншим учасникам Товариства визначено діючим законодавством України.

## **Стаття 9. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

9.1. Товариство є власником:

- 9.1.1. майна, переданого йому Учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;
- 9.1.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- 9.1.3. одержаних доходів;
- 9.1.4. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.



9.2. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

9.3. Грошова оцінка вкладу Учасника Товариства здійснюється за згодою Учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає належній експертній оцінці.

### **Стаття 10. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ**

10.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансовою прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та облігаціях, податки та платежі до бюджету, інші платежі відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Чистий прибуток, одержаний після розрахунків, зазначених у п.10.1 цього Статуту, залишається у розпорядженні Товариства та розподіляється між його Учасниками пропорційно до розмірів їх часток у статутному капіталі Товариства.

10.3. Право на отримання дивідендів пропорційно до частки кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів.

10.4. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, який є кратним кварталу у устрок, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інше не встановлено загальними зборами учасників.

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

10.6. 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.

Рішенням загальних зборів учасників Товариство може визначити інші обмеження, щодо виплати дивідендів.

### **Стаття 11. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

11.1. Органами Товариства є:

11.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори учасників;

11.1.2. Виконавчий орган Товариства – Директор;

11.1.3. Наглядова рада Товариства (у разі її утворення).

### **Стаття 12. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

12.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори його Учасників (далі по тексті – «**Загальні збори**»). Участь у Загальних зборах можуть приймати Учасники Товариства або призначені ними представники.

12.2. Представники Учасників Товариства, призначені для участі у Загальних зборах, можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час змінити свого представника у Загальних зборах, сповістивши про це інших Учасників.

#### **12.3. Порядок скликання Загальних зборів**

12.3.1. Загальні збори скликаються не рідше 1 (одного) разу на рік для розгляду та затвердження річного звіту і балансу Товариства, визначення основних напрямів діяльності, розподілу прибутку та інших питань, що віднесені до компетенції Зборів, а також:

12.3.1.1. з ініціативи Директора Товариства;

12.3.1.2. на вимогу Наглядової ради Товариства (у разі її утворення);

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

12.3.2. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

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

12.3.4. Повідомлення, передбачене пунктом 12.3.2. цього Статуту, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

12.3.5. 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.

12.3.6. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

12.3.7. 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.

12.3.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого пунктом 12.3.2. цього Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до 12.3.7. цього Статуту.

12.3.9. 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.



12.3.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення пунктів 12.3.8. та 12.3.9. цього Статуту не застосовуються.

12.3.11. 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.

12.3.12. 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.

12.3.13. 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.

12.3.14. 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.

12.3.15. 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.

12.3.16. 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, передбачені пунктами 12.3.2-12.3.11 цього Статуту, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

#### **12.4. Порядок проведення Загальних зборів та прийняття рішень Учасниками**

12.4.1. 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 учасників одночасно.

12.4.2. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до пункту 12.4.1 цього Статуту, 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.

12.4.3. 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.

12.4.4. 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.

12.4.5. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

12.4.6. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

12.4.7. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 12.5.2. цього Статуту, приймаються **трьома чвертями голосів усіх учасників товариства**, які мають право голосу з відповідних питань.

12.4.8. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пункту 12.5.2. цього Статуту, приймаються **одностайно всіма учасниками товариства**, які мають право голосу з відповідних питань.

12.4.9. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються **більшістю голосів усіх учасників** товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

12.4.10. Одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до цього Статуту приймаються одностайно.

#### **12.5. Компетенція Загальних зборів**

12.5.1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції виконавчого органу.

12.5.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 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, передбачених цим Законом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;



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;

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 до компетенції загальних зборів учасників, прийнятих за рішенням Загальних зборів учасників.

12.5.3. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані для вирішення виконавчому органу Товариства.

12.6. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом заочного голосування. Порядок такої участі встановлено законом.

12.7. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Порядок проведення такого опитування, питання, які можуть вирішуватись таким чином та порядок оформлення прийнятих рішень визначається законом України та/або Статутом Товариства.

12.8. 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.

12.8.1. До товариства з одним учасником положення про порядок скликання загальних зборів учасників, порядок проведення ними зборів та прийняття рішень не застосовуються, а всі інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням пункту 12.8. цього Статуту.

### **Стаття 13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

13.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який обирається Загальними зборами безстроково та здійснює керівництво його поточною діяльністю і є підзвітним Загальним зборам. Учасники також можуть прийняти рішення про здійснення керівництва Товариством одним із Учасників, який в цьому разі здійснює повноваження Директора Товариства, без укладання з ним трудового договору та виплати заробітної плати (за рішенням учасників/учасника).

13.2. Директор Товариства може бути обраний також і не зі складу Учасників Товариства.

13.3. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

13.4. Директор підзвітний Загальним зборам і організує виконання їх рішень.

13.5. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством та цим Статутом.

13.6. Директор вирішує наступні питання діяльності Товариства:

- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;
- забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам чинного законодавства України;
- організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;
- організовує ведення документообігу Товариства;
- забезпечує підготовку річного звіту та балансу Товариства та подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
- приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства;
- затверджує штатний розпис і посадові оклади співробітників;
- приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- розпоряджається майном Товариства в межах, визначених рішеннями Загальних зборів та цим Статутом;
- без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах і організаціях;

– підписує будь-які угоди, договори, контракти, меморандуми, банківські документи, документи фінансової звітності та інші документи, що пов'язані з господарською та внутрішньою діяльністю Товариства згідно чинного законодавства;

– надає право підпису третім особам щодо підпису будь-яких угод, договорів, контрактів, меморандумів та інших документів, що пов'язані з господарською та внутрішньою діяльністю Товариства, за умови що це не суперечить чинному законодавству та положенням даного Статуту. Таке уповноваження (надання права) може оформлюватися у вигляді довіреності, наказу, чи іншого документу, що не суперечить чинному законодавству;

– видає довіреності, відкриває в банках поточний та інші рахунки, підписує фінансові документи, розпоряджається коштами Товариства в межах, визначених рішеннями Загальних зборів та цим Статутом;

– організовує проведення Загальних зборів у випадках, передбачених цим Статутом;

– здійснює інші дії в межах своєї компетенції, спрямовані на досягнення цілей Товариства.

13.7. На вимогу будь-якого Учасника Товариства Директор зобов'язаний надати йому інформацію про діяльність Товариства: річні баланси, звіти Товариства, протоколи Загальних зборів Учасників Товариства та (або) будь-які інші документи чи інформацію, що стосуються діяльності Товариства.

13.8. Директор може бути у будь-який час усунутий від виконання своїх обов'язків за рішенням Загальних зборів.



## **Стаття 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

14.1. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.

Порядок ведення бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

14.2. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень, Наглядовою радою Товариства (у разі її утворення) та (або) незалежними професійними аудиторами.

## **Стаття 15. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА**

15.1. Товариство має право створювати на території України та (або) за її межами філії і представництва, а також дочірні та інші підприємства відповідно до чинного законодавства України, з правом відкриття поточних та інших рахунків.

15.2. Створені Товариством філії, представництва, дочірні та інші підприємства для здійснення діяльності можуть наділятися майном Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Товариством.

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

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

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

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

15.7. Відомості про філії та представництва Товариства підлягають реєстрації згідно чинного законодавства України.

15.8. Товариство може створювати відокремлені підрозділи за межами України у порядку, визначеному чинним законодавством.

## **Стаття 16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

16.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

16.2. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства регулюється та здійснюється згідно законодавства України.

16.3. Товариство у встановленому порядку проводить експортно-імпортні операції як на Україні, так і за її межами.

16.4. Товариство може здійснювати будь-яку зовнішньоекономічну діяльність за видами господарських діяльностей, що передбачені даним Статутом, та іншими видами господарських діяльностей, згідно законодавства України.

16.5. Товариство для здійснення зовнішньоекономічної діяльності може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

## **Стаття 17. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА**

17.1. Комерційну таємницю Товариства складають відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

17.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються Директором Товариства. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються чинним законодавством України.

17.3. Відповідальність за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю Товариства, і порядок охорони таких відомостей встановлюються законодавчими актами України.

## **Стаття 18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

18.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам- правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

18.2. Товариство може бути ліквідоване за рішенням Загальних зборів, у тому числі зі спливом строку, на який Товариство було створене, а також за рішенням суду про визнання судом недійсною державною реєстрації Товариства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

Вимога про ліквідацію Товариства на підставах, зазначених у цій статті, може бути пред'явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію, а також Учасником Товариства.

18.3. Рішенням суду про ліквідацію Товариства на його Учасників або орган, уповноважений установчими документами приймати рішення про ліквідацію Товариства, можуть бути покладені обов'язки щодо проведення ліквідації Товариства.

Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується відповідно до чинного законодавства України.

18.4. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

18.5. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.



Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють строки припинення юридичної особи.

Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на орган управління Товариства.

18.6. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства.

Комісія з припинення Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

18.7. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

18.8. Виплата грошових сум кредиторам Товариства провадиться у такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
  - 2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
  - 3) у третю чергу задовольняються вимоги, щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
  - 4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
- Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

Зазначені виплати здійснюються, починаючи від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

18.9. У разі відмови ліквідаційної комісії (ліквідатора) у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду, кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу Товариства звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії (ліквідатора). За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

18.10. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією, (ліквідатором) для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

18.11. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією (ліквідатором), якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, що ліквідується вважаються погашеними.

18.12. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується Учасниками Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства. Майно Товариства що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його Учасникам.

Товариство є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

## **Стаття 19. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

19.1. Цей Статут набуває чинності за умови затвердження його Загальними зборами та державної реєстрації.

19.2. Зміни до статуту товариства викладаються у новій редакції Статуту, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це Загальними зборами Учасників Товариства. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

19.3. Зміни набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та його Учасники не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

**ПІДПИС УЧАСНИКА**

Грищенко Микола Анатолійович



Грищенко М. А.

Місто Ки-



ів, Україна, п'ятого лютого дві тисячі двадцять першого року.

Я, Петутіна Ю.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Грищенка Миколи Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Грищенка Миколи Анатолійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 134.

Стягнуто плати у гривнях в розмірі за домовленістю.

Приватний нотаріус

