

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСДІЗЕЛЬ»
(Рішення № 3 від «26» серпня 2020 року)

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТРАНСДІЗЕЛЬ»

Ідентифікаційний код 31672474

(нова редакція)

м. Харків
2020 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСДІЗЕЛЬ»** (далі – Товариство) створене у відповідності до законодавства України та діє на підставі цього Статуту, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншого діючого законодавства України.

1.2. Місцезнаходження Товариства, розмір статутного капіталу Товариства, перелік його учасників та розмір їх часток у статутному капіталі Товариства, види економічної діяльності, та інші відомості про Товариство, що передбачені чинним законодавством – містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСДІЗЕЛЬ»**;
- 2. Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою: **ТОВ «ТРАНСДІЗЕЛЬ»**;

1.4. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем в суді.

1.5. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в фінансових установах, банках, в тому числі валютні, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом та може мати кутовий та інші штампи, фірмові бланки, товарний знак та інші реквізити.

1.6. Товариство створене на невизначений строк.

1.7. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який є його установчим документом. Питання діяльності Товариства, що не врегульовані даним Статутом, вирішуються, виходячи з норм чинного законодавства України.

1.8. Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується.

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

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

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства можуть бути будь-які види діяльності не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Види економічної діяльності, які здійснює Товариство, зазначені в відомостях про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, можуть здійснюватися Товариством після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.5. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України, в тому числі прями зовнішньоекономічні зв'язки.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Майно Товариства складають основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.

3.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

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

3.4. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства додатково визначається у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

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

3.6. 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.

3.7. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.8. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

3.9. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється Директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

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

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

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

3.11. Товариство має право, за рішенням Загальних зборів учасників, змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу на умовах та в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.12. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладу у повному обсязі. 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.

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.

3.13. 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.

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.

3.14. У разі збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третьої особи, така особа за рішенням Загальних зборів учасників Товариства стає учасником Товариства.

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

3.16. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його Директор протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення про зменшення статутного капіталу можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

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.

3.17. Участь у прибутках та збитках Товариства встановлюється пропорційно розміру частки кожного Учасника у статутному капіталі Товариства.

4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

4.1. З дати державної реєстрації Товариства засновники є його Учасниками.

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

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

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

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

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

4.2.5. 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.

4.2.6. 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 пропонуваної до продажу частки (частини частки). У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам Товариства умовах.

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

4.2.8. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право Учасника товариства не застосовується.

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

4.3.1. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

4.3.2. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах Учасників Товариства при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

4.3.3. 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).

4.4. Третя особа може вступити до Товариства та набути статус Учасника Товариства в разі придбання частки (її частини) у статутному капіталі Товариства в інших Учасників, самого Товариства, шляхом внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, спадкування (правонаступництва) частки або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Прийняття третьої особи до складу учасників Товариства, у зв'язку з внесенням нею вкладу до статутного капіталу Товариства, здійснюється на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства.

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

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

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

4.6.2. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

4.6.3. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

4.6.4. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

4.6.5. 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».

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

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

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

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

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

4.6.11. Положення п.п. 4.6.7-4.6.10. цього статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників Товариства 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 Товариства рішення про виключення Учасника з Товариства. Правила цього пункту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

5.1. Органами Товариства є Загальні збори учасників Товариства та виконавчий орган Товариства.

5.2. **Загальні збори учасників Товариства є вищим органом Товариства.**

5.2.1. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників Товариства, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

5.2.2. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах учасників Товариства має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

5.2.3. Загальні збори учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

5.2.4. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 6) обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди одноосібному виконавчому органу Товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
12) надання згоди виконавчому органу Товариства на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок);

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 цим статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

5.2.4.1. Питання, передбачені п. 5.2.4. цього статуту, та інші питання, віднесені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

5.2.4.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2), 3), 13) пункту 5.2.4. цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.2.4.3. Рішення Загальних зборів учасників Товариства з питань, передбачених підпунктами 4), 5), 8), 9) пункту 5.2. цього статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

5.2.5. Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються відкритим голосуванням.

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

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

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

5.2.8. 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 Товариства, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників Товариства включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

5.2.9. Вимога про скликання Загальних зборів учасників Товариства подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів учасників Товариства з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.

5.2.10. 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.

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

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

5.2.13. 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 Товариства, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників Товариства самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників Товариства покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників Товариства.

5.2.14. Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим статутом щодо порядку скликання Загальних зборів учасників Товариства та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників Товариства взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

5.2.15. Загальні збори учасників Товариства скликаються виконавчим органом Товариства.

5.2.16. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

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

5.2.18. Повідомлення, передбачене п. 5.2.17. цього статуту, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

5.2.19. У повідомленні про Загальні збори учасників Товариства 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.

5.2.20. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

5.2.21. 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 Товариства. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

5.2.22. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 5.2.17. цього статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, крім включення нових питань.

5.2.23. 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 Товариства, відповідно п. 5.2.18. цього статуту.

5.2.24. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі положення п.п. 5.2.22, 5.2.23. цього статуту не застосовуються.

5.2.25. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників Товариства. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

5.2.26. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників Товариства особисто або через своїх представників.

5.2.27. Загальні збори учасників Товариства 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 Товариства одночасно.

5.2.28. На Загальних зборах учасників Товариства ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників Товариства та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників Товариства або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників Товариства, може підписати протокол.

5.2.29. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, 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.

5.2.30. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників Товариства несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників Товариства ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників Товариства несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників Товариства.

5.2.31. Загальні збори учасників Товариства проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів учасників Товариства за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

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

5.2.33. 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 Товариства та зберігається разом із ним.

5.2.34. Рішення Загальних зборів учасників можуть ухвалюватися без проведення Загальних зборів учасників – шляхом опитування усіх учасників Товариства. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань, визначених законодавством України. Порядок прийняття рішення шляхом опитування визначається законодавством України.

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

5.2.36. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення п.п. 5.2.15-5.2.34 цього статуту, а інші положення цього статуту застосовуються з урахуванням положень п. 5.2.35. цього статуту.

5.3. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, обраний Загальними зборами Учасників. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

5.3.1. 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.

5.3.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їхніх рішень.

5.3.3. До компетенції Директора Товариства належить:

- розробка та подання на ухвалення Загальними зборами Учасників (Учаснику — у випадку, коли Товариство має одного Учасника) проектів головних напрямків діяльності Товариства, його програми, бізнес-плану та звітів про їх виконання;

- визначення плану втілення рішень загальних зборів учасників (рішень Учасника), зокрема щодо головних напрямків господарської діяльності та підприємництва;
- організація та винесення на розгляд Загальних зборів Учасників (Учасника) питань про участь Товариства на території України та поза її межами у спільних виробництвах та діяльності з іншими суб'єктами господарювання, у спільних підприємствах; у господарських об'єднаннях та товариствах незалежно від форми власності контрагентів та компаньйонів та територіальності їх діяльності;
- винесення на збори Учасників (Учасника) проміжних (поетапних) програм та планів діяльності Товариства;
- ухвалення положень про структурні підрозділи Товариства (крім філій та представництв), а також посадових інструкцій;
- визначення умов трудового найму, умов праці та оплати працівників Товариства;
- підписання від імені працедавця трудових угод;
- скорочення штатів та посад, скасування посад зокрема із змінами складу трудової правовідносини в результаті реорганізації структури або профілю діяльності Товариства та з інших підстав;
- утвердження планової чисельності та штатної номенклатури працівників;
- усунення порушень штатної дисципліни;
- переміщення та переведення працівників в межах Товариства;
- затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- здійснення функцій уповноваженого власником (Товариством) органу, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів Учасників Товариства;
- винесення на загальні збори Учасників питання призначення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних підрозділів Товариства;
- утвердження переліку відомостей, що належать до комерційної таємниці та складають конфіденційну інформацію Товариства, встановлення наслідків їх розголошення або не санкціонованої керівними органами Товариства передачі третім особам, зокрема членам трудового колективу, крім осіб, правочинних отримувати відповідні відомості на підставах, встановлених чинним законодавством;
- винесення на загальні Збори Учасників питань визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- без довіреності здійснювати представницькі повноваження (функції), а саме:
 - діяти від імені Товариства у якості його законного представника перед будь-яким суб'єктом правовідносин, включаючи:
 - державні установи, підприємства, організації;
 - суб'єктів недержавного сектора економіки;
 - установи, фірми, підприємства та організації іноземних держав;
 - окремих посадових осіб;
 - громадян, зокрема іноземців та осіб без громадянства;
 - суб'єктів підприємництва будь-яких організаційно-правових форм;
- відкривати та закривати поточні та інші, зокрема валютні, рахунки в банківських установах;
- за погодженням із Учасниками розпоряджатись нерухомим майном Товариства;
- підписувати фінансові та інші документи, що мають майновий чи правоустановчий характер;
- укладати договори, контракти, угоди та здійснювати інші операції як організаційного, так і цивільно-правового характеру, а також будь-які інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;
- наймати та звільняти працівників, зокрема посадових осіб Товариства, в згоді з нормами трудового законодавства, Установчими документами Товариства та локальними нормативними актами;

- представляти адміністрацію та працедавця перед працюючими за наймом особами, що виступають учасниками відносин, регульованих як колективним, так і трудовим договором, а також контрактом чи трудовою угодою;

- наділяти від імені Товариства працівників та третіх осіб представницькими та іншими повноваженнями; видавати довіреності; видавати в межах своєї компетенції накази, розпорядження та вказівки, які мають обов'язковий характер для усіх співробітників Товариства, а також для осіб, що працюють за наймом;

- визначати компетенцію своїх заступників, а також керівників структурних підрозділів Товариства, на основі якої (компетенції) затверджуються посадові інструкції;

- призначати тимчасового виконувача обов'язків директора з числа працівників Товариства на періоди перебування у відпустках, відрядження та в інших випадках своєї відсутності;

- в межах штатного розпису, кошторису витрат на оплату праці та преміювання призначати на посади осіб, які працюють за наймом; визначати посадові оклади; встановлювати умови та порядок оплати праці; приймати рішення по виплатах премій, допомог та інших видів платежів, що не суперечать чинному законодавству, інтересам Товариства та вимогам його засновницьких документів, а також локальним нормативним актам;

- приймати рішення та здійснювати інші юридично значимі дії, які не суперечать чинному законодавству, Установчим документам Товариства та його статутній діяльності.

5.3.4. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), приймаються виключно Загальними зборами учасників.

5.3.5. Порушення Директором Товариства вимог п. 5.3.4. цього Статуту та вчинення інших дій, які суперечать інтересам Товариства, є підставою для дострокового припинення його повноваження.

5.3.6. Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання особи на посаду Директора Товариства або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора Товариства договір із цією особою вважається припиненим.

5.3.7. Загальні збори Учасників визначають форми контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства.

6. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

6.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Підпис Учасника Товариства:


Підпис


Прізвище, ім'я по батькові

Місто Хар-

ків, Харківська область, Україна,

двадцять шостого серпня дві тисячі двадцятого року.

Я, Скорбач Я.С., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису Мальцева Олексія Микитича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Мальцева Олексія Микитича, який підписав документ, встановлено. Його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1104.

Стягнуто плати за домовленістю відповідно до ст.31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито (або
прошнуровано), пронумеровано і
скріплено печаткою
№ 11 (сорок один)
аркушів.

Приватний нотаріус

