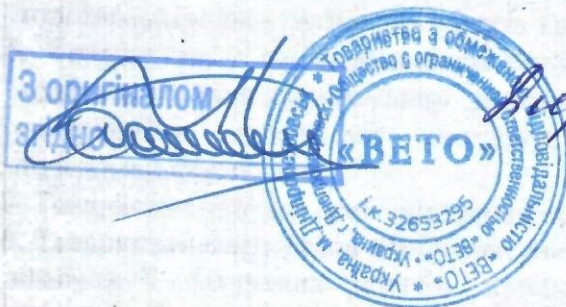


"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Позачерговими загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТО"
Протокол № 21 від "28" лютого 2019 року

СТАТУТ **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** **"ВЕТО"**

(код ЄДРПОУ 32653295)

Нова редакція



Виконавчий директор ТОВ "Вето"
Григоруканський М.П.

м. Дніпро,
2019 р.

Ці зміни є новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТО" (надалі - Товариство), ідентифікаційний код 32653295, зареєстрованого Виконавчим комітетом Бабушкінської районної ради м. Дніпропетровська 01.09.2003 р., дата запису: 19.09.2006, реєстраційний номер запису: 1 224 120 0000 029637, шляхом викладення Статуту у новій редакції, у зв'язку з чим попередня редакція Статуту втрачає чинність.

Цей статут є єдиним установчим документом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТО" і регламентує діяльність Товариства, відносини між його учасниками, а також інші питання, які відповідно до законодавства України регулюються статутом господарського товариства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТО"** (далі за текстом - Товариство), створене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (далі - за текстом Закон), "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого законодавства України для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.
- 1.2. Засновниками Товариства є (далі Учасники):
 - Константи́нівський Яків Наумович: паспорт серії АК 191934, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10 червня 1998 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2063715774; зареєстрований за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, буд. 4, кв. 45;
 - Ромащенко Микола Федорович: паспорт серії АН 177274, виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 25.09.2003 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1930206732; зареєстрований за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, буд.3, кв.14.
- 1.3. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТО"**.
- 1.4. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою: **ТОВ "ВЕТО"**.
- 1.5. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки у банківських установах, круглі печатки з власним найменуванням, кутові штампи з власним найменуванням та штампи для діловодства, бланки, та іншу атрибутику юридичної особи. Товариство має право на результати інтелектуальної творчої діяльності або на інші об'єкти інтелектуальної власності: об'єкти авторського права, об'єкти суміжних прав, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові знаки, раціоналізаторські пропозиції, комерційне (фірмове) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні таємниці.
- 1.6. Товариство у своїй діяльності керується ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» іншими Законами України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.
- 1.7. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 1.8. Товариство може вести або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних і залучених коштів, приймати на баланс, набувати та відчужувати домоволодіння, помешкання, іншу нерухомість, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, встановленому законодавством України.

- 1.9. Питання, які не врегульовані цим Статутом вирішуються згідно діючого законодавства України.
- 1.10. Місцезнаходженням Товариства є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

- 2.1. Товариство створюється з метою задоволення потреб населення у продукції (товарах), роботах та послугах і реалізації на основі одержаного прибутку інтересів Учасників Товариства.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є будь-яка підприємницька діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

- 3.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.
- 3.2. Товариство здійснює відповідно до законодавства України володіння, користування і розпорядження майном.
- 3.3. Джерелами формування майна Товариства є: грошові та матеріальні внески учасників; доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджету; доходи, одержані від реалізації цінних паперів; безкоштовні благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
- 3.4. Товариство є власником: майна, переданого йому учасниками Товариства як вклад до Статутного капіталу; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах не заборонених законодавством. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 3.5. Учасники Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства. Для вирішення конкретних проблем господарського, комерційного, виробничого і соціального розвитку можуть використовуватися додаткові внески учасників Товариства, які здійснюються на добровільній основі.
- 3.6. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, а держава не відповідає по зобов'язанням Товариства.
- 3.7. Учасники несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства тільки в межах їх вкладів в Статутний капітал Товариства.
- 3.8. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА.

- 4.1. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:
 - 4.1.1. Від свого імені укладати угоди (договори, контракти), в тому числі угоди купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді та господарському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України.
 - 4.1.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.
 - 4.1.3. Страхувати власне майно.
 - 4.1.4. Передавати юридичним та фізичним особам, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.
 - 4.1.5. Створювати на території України та за її межами філії, представництва,

засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.

4.1.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством.

4.1.7. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.

4.1.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підяду, доручення, трудових угод та інших договорів, з оплатою праці за домовленістю сторін.

4.1.9. На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних.

4.1.10. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для засновників і працівників Товариства.

4.1.11. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої-вільні грошові кошти.

4.1.12. Приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені діючим законодавством України.

4.1.13. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.

4.1.14. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

4.1.15. Надавати безпроцентні позики та позички працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.

4.1.16. На недоторканість ділової репутації Товариства, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

4.1.17. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені законодавством України.

4.2. Товариство зобов'язане:

4.2.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

4.2.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції. Виконувати інші обов'язки, що передбачені законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

5.1. Учасники Товариства мають право:

5.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.

5.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.

5.1.3. Вийти в установленому порядку з Товариства.

5.1.4. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Зборів.

5.1.5. Здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом.

5.1.6. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.

5.1.7. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

5.1.8. На пріоритетне придбання продукції, робіт та послуг, що виробляються

Товариством.

5.1.9. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

5.1.10. Кожний з Учасників Товариства має право самостійно здійснювати дії в інтересах спільної діяльності з попереднім повідомленням іншого Учасника. Такі угоди будуть мати силу та передбачати наслідки для Товариства тільки за умови їх подальшого схвалення Товариством.

5.1.11. Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.

5.2. Учасники за рахунок власних додаткових коштів сприяють Товариству у заміні засобів виробництва, приймають практичні дії по розвитку і розширенню виробництва, будівництву нових в тому числі соціально-побутового призначення, впровадженню у виробництво сучасних технологій. В цьому випадку збудовані об'єкти, придбане майно є спільною власністю Учасників пропорційно вкладеним коштам і витратам. Вказані кошти та витрати за згодою всіх Учасників можуть збільшити їх долю в Статутному капіталі і відповідно впливають на розподіл прибутку.

5.3. **Учасники Товариства зобов'язані:**

5.3.1. Додержуватися Статуту Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів Учасників та інших органів управління Товариства.

5.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом.

5.3.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.3.4. Сприяти Товариству в його діяльності

5.3.5. Утримуватися від всілякої діяльності, котра може заподіяти Товариству шкоду.

5.3.6. Нести інші обов'язки, що передбачені законодавством України.

5.4. Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки або перешкоджає своїми діями досягненню цілей діяльності Товариства, може бути виключений зі складу Учасників Товариства на підставі рішення Загальних зборів Учасників, прийнятого відповідно до вимог законодавством України та цього Статуту.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.

6.1 Органи товариства

6.1. 1. Органами товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

6.2 Загальні збори учасників

6.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом товариства.

6.2.2. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

6.2.3. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

6.3. Компетенція загальних зборів учасників

6.3.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

6.3.2. До компетенції загальних зборів учасників 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 Законом;
- 6) 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;

7) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

8) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

9) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

10) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

11) 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;

12) прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом до компетенції загальних зборів учасників.

6.4. Питання, передбачені п.6.3.2., та інші питання, віднесені ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

6.5. Скликання загальних зборів учасників

6.5.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або цим Статутом товариства, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

2) на вимогу наглядової ради товариства;

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

6.5.2. 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.

6.5.3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

6.5.4. 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.

6.5.5. 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.

6.5.6. 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.

6.5.7. 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.

6.5.8. 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, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені цим Статутом, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

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

6.6. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства

6.6.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

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

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

6.6.5. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, або на електронну скриньку учасника або вручається під особистий підпис.

6.6.6. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

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

6.6.8. 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.

6.6.9. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно закону

6.6.10. 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.

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

6.6.12. 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, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

6.7. Проведення загальних зборів учасників

6.7.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом Товариства.

6.7.2. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

6.7.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

6.7.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно п.п.6.7.3. 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.

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

6.7.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе

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

6.7.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше не встановлено статутом товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

6.8. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного

6.8.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено Статутом товариства.

6.8.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 11, пункту 6.3.2. цього Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.8.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 7, 8 пункту 6.3.6 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.8.4. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань, що становить 51 % від загальної кількості голосів.

6.9. Заочне голосування

6.9.1. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

6.9.2. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

6.10. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

6.10.1. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

6.10.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 2) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 3) ліквідацію товариства;
- 4) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених Законом;
- 5) виключення учасника з товариства.

6.10.3. Статутом товариства можуть бути визначені додаткові питання, рішення з яких не приймаються шляхом опитування.

6.10.4. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган.

6.10.5. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

6.10.6. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом товариства. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням

має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

6.10.7. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.

6.10.8. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

6.10.6. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

6.11. Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника

6.11.1. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

6.11.2. До товариства з одним учасником не застосовуються положення п. 6.6 - 6.10 цього Статуту, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень п.6.12.1 цього Статуту.

6.12. Виконавчий орган товариства

6.12.1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

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

6.12.3. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

6.12.4. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор"

6.12.5. Одноосібний виконавчий орган товариства може діяти від імені товариства без довіреності.

6.12.6. Під час відсутності директора, його обов'язки виконує заступник директора без додаткової довіреності, або призначена директором особа

6.12.7. Повноваження одноосібного виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим.

6.13. Обов'язки та відповідальність Директора

6.13.1. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

6.13.2. Директор Товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю.

6.13.3. Директор товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

6.13.4. Директор товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства,

що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

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

6.13.5. Порухення обов'язків, передбачених п. 6.13.4 Статуту, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

6.14. Посадові особи товариства

6.14.1. Посадовими особами товариства є член виконавчого органу.

6.14.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством.

6.14.3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

6.14.4. При обранні на посаду посадова особа товариства зобов'язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це товариство.

6.14.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

6.14.5. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це усіх учасників товариства.

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

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

6.14.8. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

7.1. Для забезпечення діяльності Учасниками Товариства формується Статутний капітал в сумі **18 500,00 (вісімнадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп.**, який сформований грошовими коштами Учасників та становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу Товариства і розподіляється наступним чином:

п/н	Прізвище, ім'я, по-батькові учасника	Розмір частки, %	Розмір частки, грн.
1	Константи́нівський Яків Наумович	80	14 800,00
2	Ромащенко Микола Федорович	20	3 700,00
Всього:			18 500,00

7.2. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України, та вноситься учасниками грошовими коштами.

7.3. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

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

товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

- 7.6. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації товариства.
- 7.7. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.
- 7.8. 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.
- 7.9. 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.

8.ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 8.2. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.
- 8.3. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.
- 8.4. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.
- 8.5. 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.
- 8.6. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
- 8.7. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.
- 8.8. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.
- 8.9. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.
- 8.10. 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.

- 8.11. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.
- 8.12. 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.
- 8.12. 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.
- 8.13. 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.

9. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

- 9.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
- 9.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 9.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 9.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, 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.
- 9.5. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

10. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА

- 10.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.
- 10.2. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.
- 10.3. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір

учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

10.4. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

10.5. 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.

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

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

10.8. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

11. ВІДЧУДЖЕННЯ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ

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

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

12. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

12.2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

13. ВСТУП ТА ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

13.1. Особа, яка бажає брати участь у Товаристві, подає заяву.

13.2. Заява розглядається на Зборах Учасників, на які може бути запрошено заявника. Питання про вступ нового Учасника вирішується більшістю голосів.

13.3. Якщо умовою вступу до Товариства є сплата додаткового внеску, Статутний капітал підлягає збільшенню. Заявник за умови фактично сплаченого додаткового внеску вважається Учасником Товариства з моменту реєстрації змін, щодо збільшення Статутного капіталу, у встановленому законодавством порядку.

13.4. За згодою всіх Учасників прийняття нового Учасника відбувається з перерозподілом часток у Статутному капіталі Товариства.

13.5. Товариство може прийняти нового Учасника шляхом відчуження (зокрема і

- безоплатно) на його користь частки, належної Товариству.
- 13.6. Учасник має право в будь-який час вийти з Товариства на умовах визначених цим Статутом та чинним законодавством.
- 13.7. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 13.8. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.
- 13.9. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.
- 13.10. 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.
- 13.11. 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.
- 13.12. 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".
- 13.13. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.
- 13.14. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 13.15. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 13.16. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 13.17. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

- 13.18. Положення цього розділу застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

14. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

- 14.1. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який

не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

14.2. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

14.3. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

14.4. 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).

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

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

15.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА.

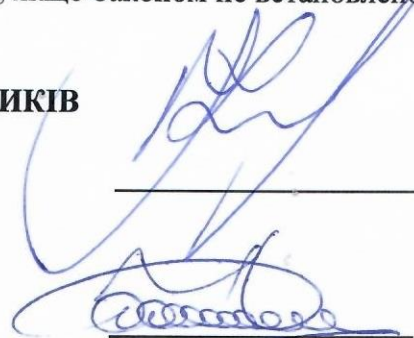
16.1. Зміни до установчих документів вносяться в порядку, передбаченому ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

16.2. Зміни до установчих документів викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються Учасниками або уповноваженими особами, або Головою та Секретарем зборів, засвідчуються нотаріально, якщо Законом не встановлено інший порядок їх затвердження.

17. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ

Константи́нський Яків Наумович

Ромашенко Микола Федорович



- про, Україна. Двадцять восьме лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Любимова І. Ю.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів: **Константинівського Яківа Наумовича** та **Ромашенка Миколи Федоровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Константинівського Яківа Наумовича** та **Ромашенка Миколи Федоровича**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1582, 1583.
Стягнуто плату відповідно до вимог ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього пропито
(або проінформовано),
протумеровано і
скріплено печаткою



*Директор ТОВ „ВЕТО”
Ромашенко М. П.*