

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Протоколом №6 Загальних зборів
учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМіЛа",

від 24.03.2020 р.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМіЛа" (нова редакція)

1. Повне та скорочене найменування товариства.

- 1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМіЛа» (у подальшому - Товариство) створено у відповідності із Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншими законодавчими і нормативними актами України.
- 1.2. Повне найменування Товариства:
 - 1.2.1. Українською мовою:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АМіЛа".
 - 1.2.2. Англійською мовою:
Limited liability company «AMILA».
- 1.3. Скорочена назва Товариства:
 - 1.3.1. Українською мовою:
ТОВ "АМіЛа".
 - 1.3.2. Англійською мовою:
LLC «AMILA».
- 1.4. Місцезнаходження Товариства: 44800, Україна, Волинська область, смт.Турійськ, вул.Привокзальна,26.
- 1.5. Товариство створено на невизначений строк.
- 1.6. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.
- 1.7. Учасниками товариства є :

Громадянин України Микитюк Роман Володимирович (15.06.1970 року народження, паспорт серія АС №186462, виданий Турійським РВ УМВС України у Волинській області 04.07.1997 року, ідентифікаційний 2573309290, зареєстрований: Волинська область, смт.Турійськ, вулиця Лікарська,7) – розмір частки – 99,4 % (7 727 500,00 грн.)

Громадянка України Микитюк Ганна Ігорівна (08.04.1974р. року народження , паспорт серія АС № 186463, виданий Турійським РВ УМВС України у Волинській області 07.07.1997 року, ідентифікаційний код 2712601764, зареєстрована: Волинська область, смт. Турійськ , вул.. Лікарська, 7) – розмір частки - 0,6% (49 500,00грн).

2. Мета та предмет діяльності товариства.

- 2.1. Товариство створено з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
- 2.2. Предметом діяльності товариства є:

- Агентування морського торговельного флоту;

- Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в т.ч. країнах СНД);
- Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних комплексів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків;
- Виготовлення пива, алкогольних напоїв;
- Виготовлення спортивного інвентарю та обладнання;
- Виготовлення та реалізація безалкогольних напоїв;
- Виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;
- Виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;
- Виробництво сільськогосподарської техніки;
- Виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;
- Виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;
- Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;
- Виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості;
- Виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибацтва, бджільництва, тощо);
- Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;
- Екскурсійна діяльність;
- Експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення;
- Закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;
- Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;
- Здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;

- Здійснення операцій по імпорту електронно-обчислюваних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;
- Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств;
- Інформаційно-консультативні послуги;
- Консалтинг;
- Міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним, автомобільним, повітряним, річковим та морським транспортом;
- Надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання;
- Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка;
- Надання послуг по виготовленню рекламної продукції;
- Надання послуг по перевезенню громадян та вантажів по Україні та за її межами автомобільним, залізничним, морським та повітряним транспортом;
- Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами;
- Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичною технікою та медичним обладнанням;
- Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;
- Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
- Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);
- Послуги у сфері відпочинку та розваг та інші види рекреаційної діяльності, включає:
- діяльність, пов'язану з організацією відпочинку та розваг, не віднесену до інших групувань; діяльність парків відпочинку, у т.ч. проведення курсів навчання з гри в бридж, шихи; організація настільних ігор, електронних ігор, відеоігор, тощо та пляжів, включаючи послуги пляжної інфраструктури, у т.ч. стаціонарної – надання транспортних засобів для відпочинку та розваг, наприклад прокат велосипедів, включаючи водні (катамарани), діяльність

- центрів верхової їзди; запрошення акторів на ролі у кінофільмах, телевізійних передачах, театральних виставах;
- Надання послуг центрів та будинків відпочинку;
 - Організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т. ін.;
 - Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
 - Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);
 - Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
 - Переробка металів та сировини;
 - Побутові послуги;
 - Послуги прокату, оренди ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;
 - Послуги у сфері громадського харчування;
 - Представницькі, агентські та посередницькі послуги;
 - Проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей;
 - Проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів;
 - Промислове та цивільне будівництво, в тому числі у сільській місцевості;
 - Рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній;
 - Ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки;
 - Ремонтні та реставраційні роботи;
 - Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів та каміння, біжутерія вітчизняного та іноземного виробництва;
 - Розробка проектно-кошторисної документації, комплектації та пусконаладжувальні роботи виробничих комплексів;
 - Сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;
 - Сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
 - Створення оптово-роздрібних підприємств (в т.ч. кіосків) торгівлі і послуг населенню, в т. ч. і валютних *у разі одержання відповідних ліцензій);
 - Створення та експлуатація автозаправних станцій;
 - Типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність;
 - Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торговельних площ;
 - Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
 - Лісопилльне та стругальне виробництво;

- Будівництво доріг і автострад;
 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
 - Будівництво трубопроводів;
 - Виробництво дерев'яної тари;
 - Вантажний автомобільний транспорт;
 - Виробництво неметалевих мінеральних виробів;
 - Виготовлення виробів із бетону для виробництва;
 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
 - Електромонтажні роботи;
 - Штукатурні роботи;
 - Установлення столярних виробів;
 - Покриття підлоги й облицювання стін;
 - Малярні роботи та скління;
 - Інші роботи із завершення будівництва;
 - Покрівельні роботи;
 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - Інша діяльність, не заборонена законодавством України.
- 2.3. В разі коли для здійснення певних видів діяльності необхідним є одержання дозволів, ліцензій, тощо, Товариство має право здійснювати таку діяльність лише після їх одержання.

3. Органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень.

3.1. Органи товариства:

3.1.1. Органами товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

3.2. Загальні збори учасників

3.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом товариства.

3.2.2. 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.

3.2.3. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

3.3. Компетенція загальних зборів учасників:

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

3.3.2. 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 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 Законом до компетенції загальних зборів учасників.

3.3.3. Питання, передбачені п. 3.3.2. цього Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

3.4. Скликання загальних зборів учасників.

3.4.1. Загальні збори учасників скликаються:

- 1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
- 2) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного

капіталу товариства.

3.4.2. 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.

3.4.3. 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.

3.4.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 3.43. цього Статуту, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

3.4.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.

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

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

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

3.4.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників,

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 п. 3.5. цього Статуту, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

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

3.5. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства.

3.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

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

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

3.5.4. Повідомлення, передбачене п. 3.5.3. Статуту, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

3.5.5. 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.

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

3.5.7. 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.

3.5.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 3.5.3. Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 3.5.7. цього Статуту.

3.5.9. 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, відповідно до п. 3.5.4. цього Статуту.

3.5.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення пунктів 3.5.8. та 3.5.9. цього Статуту не застосовуються.

3.5.11. 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.

3.6. Проведення загальних зборів учасників

3.6.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та Статутом товариства.

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

3.6.3. 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.

3.6.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 3.6.3. 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.

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

3.6.6. 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.

3.6.7. 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.

3.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.

3.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим

голосуванням.

3.7.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 3.3.2. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

3.7.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пункту 3.3.2. цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

3.8. Заочне голосування.

3.8.1. 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.

3.8.2. 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.

3.9. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

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

3.9.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

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

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

3.10.2. 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.

3.10.3. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

3.10.4. Статут товариства передбачає вимогу до засвідчення волевиявлення учасників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису учасника товариства.

3.10.5. 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.

3.10.6. 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.

3.10.7. 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.

3.10.8. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення пунктів 3.5.-3.8. цього Статуту.

3.11. Особливості проведення загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника.

3.11.1. 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.

3.11.2. До товариства з одним учасником не застосовуються положення пунктів 3.5.-3.9. цього Статуту, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень п. 3.11.1. цього Статуту.

3.12. Виконавчий орган товариства

3.12.1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною

діяльністю товариства.

3.12.2. 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.

3.12.3. Виконавчий орган товариства, підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

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

3.12.5. Рішенням загальних зборів може бути встановлено, що виконавчий орган товариства є колегіальним, та визначено його кількісний склад. Назвою колегіального виконавчого органу є "дирекція", а його голови - "генеральний директор". Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням щодо кожного кандидата окремо. Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції виконавчого органу, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов'язаний скликати засідання виконавчого органу. Порушення вимог цього положення головою виконавчого органу є підставою для розірвання з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту). Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його членів.

3.12.6. Фізична особа, яка є членом колегіального виконавчого органу товариства або діє як одноосібний виконавчий орган, не може бути членом наглядової ради цього товариства.

3.12.7. Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого органу товариства може діяти від імені товариства без довіреності. Якщо член виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою.

3.12.8. Член колегіального виконавчого органу товариства не може передати свій голос іншим членам цього виконавчого органу товариства.

3.12.9. Договір, що укладається з членом виконавчого органу товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

3.12.10. Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого

органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Статутом передбачено вимогу про обрання нових членів чи тимчасових виконувачів обов'язків для всіх членів колегіального виконавчого органу.

3.13. Обов'язки та відповідальність членів виконавчого органу товариства.

3.13.1. Члени виконавчого органу товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

3.13.2. Члени виконавчого органу товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

3.13.3. Член виконавчого органу товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

3.13.4. Відповідальність членів виконавчого органу товариства перед товариством відповідно є солідарною.

3.13.5. Член виконавчого органу 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.

3.13.6. Порушення обов'язків, передбачених п. 3.13.5. цього Статуту, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

3.14. Проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників.

3.14.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками.

3.14.2. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

3.14.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності

товариства.

3.14.4. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

3.15. Посадові особи товариства.

3.15.1. Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу.

3.15.2. 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.

3.15.3. 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.

3.15.4. 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.

3.15.5. 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.

3.15.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган товариства та наглядову раду товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

3.15.7. 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 п'яти року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством.

3.15.8. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 3.15.2., 3.15.4, 3.15.6, 3.15.7. цього Статуту, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати

компенсації.

3.15.9. Афілійованими особами вважаються особи:

- 3.15.9.1. юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;
- 3.15.9.2. члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);
- 3.15.9.3. фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.

4. Порядок вступу до товариства та виходу з нього.

4.1. Статутний капітал товариства.

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

4.2. Вклад учасника товариства

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

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

4.2.3. 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.

4.3. Внесення вкладу у зв'язку із створенням товариства

4.3.1. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації товариства.

4.3.2. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

4.4. Прострочення внесення вкладу.

4.4.1. 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 цим статутом товариства, та становить 15 днів.

4.4.2. 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.

4.4.3. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 4.4.2. цього Статуту.

4.5. Збільшення статутного капіталу товариства.

4.5.1. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

4.5.2. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

4.5.3. 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.

4.6. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів.

4.6.1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

4.6.2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

4.7. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

4.7.1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

4.7.2. 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.

- 4.7.3. 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.
- 4.7.4. 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.
- 4.7.5. 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.
- 4.7.6. 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.
- 4.7.7. Одноставним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.
- 4.7.8. 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.
- 4.7.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, 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.
- 4.7.10. 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.
- 4.8. Зменшення статутного капіталу товариства.
- 4.8.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
- 4.8.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 4.8.3. 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.
- 4.8.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 4.8.3. цього Статуту, 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.
- 4.8.5. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 4.8.4., вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.
- 4.9. Переважне право учасника товариства.
- 4.9.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.

- 4.9.2. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.
- 4.9.3. 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.
- 4.9.4. 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).
- 4.9.5. 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.
- 4.9.6. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.
- 4.9.7. 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.
- 4.9.8. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.
- 4.9.9. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.
- 4.10. Відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам.
- 4.10.1. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно

іншим учасникам товариства або третім особам.

- 4.10.2. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
- 4.11. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства.
 - 4.11.1. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.
 - 4.11.2. 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.
- 4.12. Вихід учасника з товариства
 - 4.12.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
 - 4.12.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.
 - 4.12.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
 - 4.12.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
 - 4.12.5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
 - 4.12.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований

розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

- 4.12.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 4.12.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 4.12.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 4.12.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 4.12.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 4.12.12. Положення пунктів 4.12.8-4.12.11. цього Статуту 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.
- 4.12.13. Правила цього розділу застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.
- 4.13. Набуття товариством частки у власному статутному капіталі
 - 4.13.1. 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.
 - 4.13.2. 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.

4.13.3. 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.

4.13.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

4.14. Виплата дивідендів учасникам товариства

4.14.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

4.14.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

4.14.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

4.14.5. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

4.15. Обмеження виплати дивідендів

4.15.1. 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 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.

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

4.16. Права учасників товариства

4.16.1. Учасники товариства мають такі права:

- 1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим статутом товариства;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
- 3) брати участь у розподілі прибутку товариства;
- 4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

4.16.2. Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом товариства.

4.17. Обов'язки учасників товариства

4.17.1. Учасники товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту;
- 2) виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

4.18. Відповідальність учасників товариства, які не повністю внесли вклади.

4.18.1. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

5. Інші положення.

5.1. Відповідальність товариства

5.1.1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

5.1.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

5.2. Зберігання документів товариства

5.2.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- 1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);
- 2) статут товариства та зміни до статуту;
- 3) протоколи загальних зборів учасників;
- 4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);
- 6) протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;
- 7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських

послуг;

8) річну фінансову звітність;

9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

10) документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;

11) документи, що підтверджують права товариства на майно;

13) документи бухгалтерського обліку.

5.2.2. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

5.2.3. Документи, передбачені п. 5.2.1. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

5.2.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п. 5.2.1. Статуту.

5.2.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За підготовку копій документів товариство встановлює плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з Стаття.

6. Виділ та припинення товариства.

6.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства з обмеженою відповідальністю «АМіЛа» без припинення останнього.

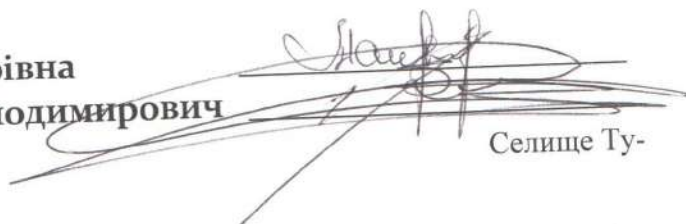
6.2. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

6.3. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

Підписи учасників:

Микитюк Ганна Ігорівна

Микитюк Роман Володимирович



Селище Ту-

рійськ, Турійського району Волинської області, Україна, двадцять п'яте березня дві тисячі двадцятого року.

Я, Гут В.П., приватний нотаріус Турійського районного нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Микитюка Романа Володимировича, Микитюк Ганни Ігорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Микитюка Романа Володимировича, Микитюк Ганни Ігорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 358, 359

Стягнуто плати в гривнях відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат».



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

/В.П ГУТ/



Нотаріус Гут Василь Павлович
Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

25 (двадцять п'ять)
документів

ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії
"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМІЛА"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком.
5. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>

(підпункт 4 пункту 1 Наказу
Міністерства юстиції України від 25
листопада 2016 року № 3359/5)



МОРОЗ Т.В.

Заявник:

(прізвище, ініціали заявника)

(дата)

(підпис)

Фактична дата формування опису: 26.03.2020