

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

*ПРОТОКОЛ № 4
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
від 08 липня 2020 року*

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ 21994619

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ – 2020 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут є документом, який регламентує порядок створення, фінансово-господарської діяльності та ліквідації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА", його відносини як юридичної особи із засновниками та учасниками, а також його правоздатність та дієздатність.
- 1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА" змінило свою назву з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКАУДИТСЕРВІС" (далі – Товариство), створене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.
- 1.3. Інформація щодо учасників Товариства, розміру його Статутного капіталу, розміру частки кожного з учасників у Статутному капіталі Товариства міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі за текстом – ЄДР), а також інших документах Товариства.
- 1.4. Повне найменування Товариства:
- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА";**
 - російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ ПИ ЭЙ УКРАИНА";**
 - англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY "JPA UKRAINE".**
- 1.5. Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою: **ТОВ "ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА"**
 - російською мовою: **ООО "ДЖИ ПИ ЭЙ УКРАИНА"**
 - англійською мовою: **"JPA UKRAINE" LLC.**
- 1.6. 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.
- 1.7. Товариство у своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.
- 1.8. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 1.9. 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.

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. Товариство має право здійснювати аудиторську діяльність за умови дотримання вимог, передбачених Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
- 2.3. Для реалізації мети і завдань Товариство здійснює види діяльності, зазначені в ЄДР.
- Товариство може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, що не заборонена законодавством України.
- Види діяльності, здійснення яких потребує попереднього отримання відповідних дозволів і ліцензій здійснюються тільки після отримання таких дозволів і ліцензій.

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; надходження від роздержавлення і приватизації власності; доходи, одержані від реалізації цінних паперів; безкоштовні або 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 використовуватись 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:

- самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником;
- отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмету перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб;
- отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника;
- перевіряти наявність майна, коштів, цінностей, вимагати від керівництва господарюючого суб'єкта проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;
- залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.
- належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку та звітності замовника, їхню достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам;
- повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності;
- зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг.

Не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

- відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до чинних законодавчих актів України;
- обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз.

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 особами, в тому числі безкоштовно, 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, дочірні підприємства і 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 підряду, 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-імпорتنі 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. Забороняється проведення аудиту:

4.2.1. Працівником Товариства-аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

4.2.2. Працівником Товариства-аудитором, який має особисті майнові інтереси у господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

4.2.3. Працівником Товариства -аудитором, який є членом керівництва, засновником або власником господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

- 4.2.4. Працівником Товариства-аудитором, який є працівником господарюючого суб'єкта, що перевіряється;
4.2.5. Працівником Товариства-аудитором, який є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва господарюючого суб'єкта, що перевіряється
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. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 5.1. Вищим органом Товариства є **Загальні Збори Учасників**.
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.
5.2. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
5.3. *Компетенція загальних зборів учасників*
Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
5.3.1. До компетенції загальних зборів учасників належать:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення (продовження) 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 виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчого органу Товариства;
7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
12) 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;
13) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників
5.3.2. Питання, п.п. 5.3.1. цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.
5.4. *Скликання загальних зборів учасників*
5.4.1. 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.
5.4.2. 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.
5.4.3. 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.
5.4.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого частиною третьою цієї статті, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, 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.
5.4.5. 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.
5.4.6. 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.

- 5.4.7. 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.
- 5.4.8. 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.
- 5.4.9. 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, якщо інший строк не встановлено статутом, 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.п. 5.4.1. цього статуту, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.
- 5.4.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених статутом щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 5.5. *Порядок Скликання Загальних Зборів Учасників Товариства.*
- 5.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.
- 5.5.2. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.
- 5.5.3. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.
- 5.5.4. 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.
- 5.5.5. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.
- 5.5.6. 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.
- 5.5.7. 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.
- 5.5.8. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. 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.
- 5.6. *Проведення загальних зборів учасників.*
- 5.6.1. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
- 5.6.2. 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.
- 5.6.3. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п.п. 5.6.2, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа, або всі присутні учасники. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.
- 5.6.4. 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.
- 5.6.5. 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.
- 5.6.6. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.
- 5.7. *Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.*
- 5.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
- 5.7.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 12 п.п. 5.3.1. статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 5.7.3. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 5.8. *Заочне голосування.*

- 5.8.1. 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.
- 5.8.2. 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.
- 5.8.3. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.
- 5.8.4. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.
- 5.8.5. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:
- 1) обрання та припинення повноважень 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.
 - 6) виключення учасника з Товариства.
- 5.8.6. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган.
- 5.8.7. 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.
- 5.8.8. 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.
- 5.8.9. 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.
- 5.8.10. 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.
- 5.8.11. 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.
- 5.9. Особливості проведення загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника.
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.
- 5.10. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є **Рада партнерів у складі Керуючого партнера та партнерів**.
- 5.10.1. Керуючий партнер вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Керуючого партнера. Керуючий партнер несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства.
- 5.10.2. Керуючий партнер підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Керуючий партнер не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.
- 5.10.3. Керуючий партнер Товариства має право:
- представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма підприємствами, організаціями та громадянами;
 - без довіреності виконувати всі дії від імені Товариства, виступати від його імені в державних органах, а також судових органах, вирішувати всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників;
 - має право першого підпису фінансових документів, відкривати, користуватись та закривати рахунки в установах банків;
 - укладати договори, контракти, вчиняти інші правочини, в тому числі зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом;
 - видавати довіреності;
 - затверджувати структуру, штати, кошториси витрат Товариства;
 - має право приймати та звільняти з роботи працівників Товариства;

- видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- організовувати виконання рішень Зборів Учасників Товариства;
- розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності Товариства;
- обґрунтовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків;
- розробляти пропозиції про внесення змін в Статут Товариства;
- приймати та звільняти працівників, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;
- розпоряджатися майном, що визначається Зборами Учасників Товариства;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції;
- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними Зборами Учасників.

5.10.4. Партнери призначаються на Загальних зборах Товариства. Призначення партнерів відноситься до виключної компетенції учасників Товариства, з подання кандидатури або учасником, або партнером. Керуючий партнер призначається на Зборах Ради партнерів, з складу партнерів не рідше 1 разу на рік. Учасники мають право відмінити рішення Ради партнерів щодо призначення Керуючого партнера. Кількісний склад Ради партнерів не може бути менш ніж 2 особи. Партнери можуть бути лише сертифіковані аудитори зі складу штатних аудиторів компанії. Рішення Ради партнерів приймається простою більшістю. Результати рішень оформлюються Протоколом засідань Ради партнерів. Засідання Ради партнерів проводяться не менше ніж один раз на квартал.

5.10.5. Партнери вирішують питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Партнера. Партнери несуть безпосередню відповідальність за здійснення виробничої, господарської, фінансової діяльності Товариства.

5.10.6. Партнери мають право представляти інтереси Товариства без довіреності, як разом так і окремо один від одного.

5.10.7. Партнери підзвітні Зборам Учасників і організовують виконання їх рішень. Партнери не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

5.10.8. Партнери Товариства мають право:

- представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма підприємствами, організаціями та громадянами;
- без довіреності виконувати всі дії від імені Товариства, виступати від його імені в державних органах, а також судових органах, вирішувати всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників;
- мають право першого підпису фінансових документів, відкривати, користуватись та закривати рахунки в установах банків;
- укладати договори, контракти, вчиняти інші правочини, в тому числі зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом;
- затверджувати структуру, штати, кошториси витрат Товариства;
- видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- організовувати виконання рішень Зборів Учасників Товариства;
- розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності Товариства;
- обґрунтовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків;
- розробляти пропозиції про внесення змін в Статут Товариства;
- приймати та звільняти працівників, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції;
- вирішувати інші питання в межах прав, що надані їм Загальними Зборами Учасників.

5.10.9. Керуючий партнер, виключно за рішенням Ради партнерів, може передавати свої повноваження на визначений термін іншим посадовим особам Товариства на підставі наказу або іншого акту.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасниками Товариства є його засновники, а також особи, що вступили до Товариства після його утворення. Учасниками Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи.

6.2. Учасники Товариства мають право:

6.2.1. Брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом.

6.2.2. 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 та повністю внесли свій вклад до статутного капіталу Товариства.

6.2.3. Вийти в установленому порядку з Товариства.

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

- 6.2.5. Здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом.
- 6.2.6. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.
- 6.2.7. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
- 6.2.8. На пріоритетне придбання продукції, робіт та послуг, що виробляються Товариством.
- 6.2.9. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.
- 6.2.10. 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.
- 6.2.11. Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.
- 6.3. Учасники за рахунок власних додаткових коштів сприяють Товариству у заміні засобів виробництва, приймають практичні дії по розвитку і розширенню виробництва, будівництву нових об'єктів, 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.
- 6.4. Учасники Товариства зобов'язані:
- 6.4.1. Додержуватися Статуту Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів Учасників та інших органів управління Товариства.
- 6.4.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, які пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом.
- 6.4.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 6.4.4. Сприяти Товариству в його діяльності.
- 6.4.5. Утримуватися від всілякої діяльності, котра може заподіяти Товариству шкоду.
- 6.4.6. Нести інші обов'язки, що передбачені законодавством України.
- 6.5. Вихід Учасника з Товариства можливий внаслідок:
- 6.5.1. добровільного виходу Учасника з Товариства;
- 6.5.2. відчуження Учасником своєї частки у статутному капіталі Товариства;
- 6.5.3. виключення Учасника з Товариства;
- 6.5.4. смерті Учасника – фізичної особи або припинення Учасника – юридичної особи.

7. ВСТУП ДО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється у випадках:
- 7.1.1. відчуження на його користь частки (частини частки) Учасником Товариства;
- 7.1.2. переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;
- 7.1.3. відчуження частки (частини частки) Учасника, придбаної Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;
- 7.1.4. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
- 7.1.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
- 7.2. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється на підставі заяви про вступ до Товариства (у разі переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника), рішення Загальних Зборів Учасників (у разі відчуження частки (частини частки) Учасника, придбаної Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб або прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб) або акту прийому-передачі частки (частини частки) в результаті її відчуження за відповідним договором. У випадках вступу нового Учасника на підставі підпункту 7.1.2 Статуту, згода інших Учасників на вступ до Товариства нового Учасника не вимагається.

8. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 8.1. Учасник Товариства, може вийти з Товариства без згоди всіх інших учасників.
- 8.2. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за 30 днів до виходу.
- 8.3. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.
- 8.4. 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.
- 8.5. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 8.6. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 8.7. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частки такого учасника.
- 8.8. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

- 11.5.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
- 11.5.2. 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.
- 11.6. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.
- 11.6.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
- 11.6.2. 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.
- 11.6.3. 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.
- 11.6.4. 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.
- 11.6.5. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.
- 11.6.6. 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.
- 11.6.7. 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.
- 11.6.8. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до п. 11.6.5, п. 11.6.6., 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.
- 11.6.9. 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.
- 11.7. Зменшення статутного капіталу Товариства.
- 11.7.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
- 11.7.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 11.7.3. 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.
- 11.7.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення про зменшення статутного капіталу, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:
- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
 - 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
 - 3) укладення іншого договору з кредитором.
- У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.
- 11.7.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 11.7.4., вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.
- 11.8. Переважне право учасника Товариства.
- 11.8.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
- 11.8.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
- 11.8.3. 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

9. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

9.2. 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

10. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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).

11. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

11.1. Розмір Статутного капіталу, розмір частки кожного з учасників у Статутному капіталі Товариства міститься в ЄДР.

11.1.1. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

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

11.2. Внесення вкладу у зв'язку із створенням Товариства.

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

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

11.3. Прострочення внесення вкладу.

11.3.1. 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 не може перевищувати 30 днів.

11.3.2. 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.

11.3.3. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

11.4. Збільшення статутного капіталу Товариства.

11.4.1. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

11.4.2. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

11.4.3. 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.

11.5. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів.

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.

11.8.4. 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).

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

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

11.8.5. 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.

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

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

11.9. Відчуження частки у статутному капіталі Товариства іншим учасникам Товариства або третім особам.

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

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

11.10. Особливості звернення стягнення на частку учасника Товариства.

11.10.1. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

11.10.2. Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника відповідно до п.п. 11.10.4..

11.10.3. З дня одержання повідомлення, передбаченого п. п. 11.10.2., Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

11.10.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п.п. 11.10.2, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.10.5. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до п. 11.8. Статуту.

11.10.6. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.

11.10.7. Якщо оплата, передбачена п. п. 11.10.6., не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

11.10.8. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до п.п. 11.10.2. чи п.п. 11.10.3., або учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до п.п. 11.10.7., частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

12. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

12.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати витрат на оплаті праці найманих працівників, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

12.2. Виплата дивідендів здійснюється не рідше ніж 1 (один) раз на рік, після складання річної фінансової звітності Товариства.

12.3. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

12.4. 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.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства і здійснюється ним самостійно.

13.2. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право в межах встановлених законодавством України: у встановленому порядку виступати, як учасник зовнішньоекономічних відносин;

здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти з іноземними юридичними та фізичними особами у т.ч., купівлі-продажу, обміну, поставки, підяду, оренди, позики, перевезення, страхування, доручення, комісії, схову, спільної діяльності, кредитні, вексельні та інші, а також приймати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії, набувати і надавати права на охоронні документи і їх застосування та укладати інші угоди відповідно до законодавства України; у відповідності з встановленим порядком проводити експортно-імпортні, бартерні, лізингові, реекспортні та інші операції безпосередньо; створювати спільні підприємства з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за кордоном; будувати, набувати, брати і здавати у найом за кордоном необхідне для здійснення своєї діяльності різного роду рухоме та нерухоме майно; приймати участь у міжнародних спортивних змаганнях та культурних заходах; займатися міжнародною рекламною та маркетинговою діяльністю; одержувати кредити в іноземній валюті; одержувати матеріальну допомогу від своїх іноземних партнерів; у встановленому порядку відкривати свої валютні рахунки в банках; здійснювати ділові контакти, зв'язуватися у встановленому порядку з запитань, пов'язаних з діяльністю Товариства з іноземними установами, організаціями і підприємствами та їх представниками, а також з іноземними громадянами; відряджати за кордон спеціалістів; засновувати філії, представництва, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних і міжнародних організаціях і об'єднаннях; здійснювати інші права, які надаються законодавством України.

13.3. Порядок використання валютної виручки Товариства визначається валютним законодавством України.

14. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати, праці, розмір зарплати, а також інших видів доходів працівників.

14.2. Трудовий колектив має право: розглядати та затверджувати проект колективного договору; розглядати і вирішувати питання самоврядування трудового колективу; брати участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочувати винахідницьку і раціоналізаторську діяльність; реалізовувати інші права, передбачені законодавством України.

14.3. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених законодавством України. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до законодавства України.

14.4. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

14.5. Інтереси трудового колективу в Товаристві представляє профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган, порядок обрання якого, а також повноваження, термін обрання, перелік питань, що входять до його компетенції, визначається загальними зборами трудового колективу.

15. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

15.1. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, ревізійними органами Товариства та аудиторськими організаціями.

15.2. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

15.3. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

15.4. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками.

15.5. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

16. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1. Спори між Учасниками Товариства вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди спір вирішується в порядку, передбаченому законодавством України.

16.2. Спори за участю Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством, чинним на території України, господарським судом або судом, а при наявності договору між сторонами, які сперечаються, третейським судом.

17. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

17.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

17.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників. При реорганізації Товариства відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.

17.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках: за рішенням Зборів Учасників; на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства; у випадку визнання Товариства банкрутом; в інших випадках, передбачених законодавством України.

17.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку,

передбаченому законодавством України. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

17.5. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. Встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього, забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає Зборам Учасників або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком, якщо у Товариства річний господарський оборот менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів.

17.6. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства у порядку і на умовах, передбачених законодавством, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

17.7. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

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

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

18. ІНШІ УМОВИ

18.1. Товариство повідомляє орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

18.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції.

18.3. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (Учасниками), уповноваженими ними особами. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

19. ПІДПИС

Замай Олег Олегович

Замай Олег Володимирович

Слугін Анатолій Адольфович

Слугіна Світлана Адольфівна,

в особі представника Слугіна Анатолія Адольфовича,

який діє на підставі довіреності від 02.07.2020 року, посвідчена Гузенко Т.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрована в реєстрі за №1618

місто Ки-

-їв, Україна восьмого липня дві тисячі двадцятого року.

Я, Гунько І.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Замай Олега Олеговича, Замай Олега Володимировича, Слугіна Анатолія Адольфовича, Слугіна Анатолія Адольфовича,** який діє на підставі довіреності, виданої від імені Слугіної Світлани Адольфівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Замай Олега Олеговича, Замай Олега Володимировича, Слугіна Анатолія Адольфовича,** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1744, 1745, 1746, 1747

Стягнуто плати згідно статті 31 ЗУ «Про нотаріат» у гривнях

Приватний нотаріус

В цьому документі	
процитовано	то
процитується	
скріплено печаткою	
аркушів	
Нотаріус	