

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Єдиного Учасника
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Ультрамед-Львів"
№2 від «07» жовтня 2019 року

Учасник

Кичер А. Р.



СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"УЛЬТРАМЕД-ЛЬВІВ"

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут регулює діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю "Ультрамед-Львів" (надалі – «Товариство»).

1.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю " Ультрамед-Львів ";

Скорочене найменування Товариства українською мовою: ТзОВ " Ультрамед-Львів ".

1.2. Вказане у пункті 1.1. найменування Товариства є його комерційним (фірмовим) найменуванням.

1.3. Засновниками (учасниками) Товариства є:

- **Кучер Аскольд Романович**, громадянин України, паспорт серії КА №:661574, виданий Франківським УМВС України у Львівській області 09.12.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2275402058, що зареєстрований та проживає за адресою: місто Львів, вулиця Гнатюка, будинок 20/22 квартира 5, який володіє часткою, що складає **100 (сто) відсотків Статутного капіталу Товариства**.

1.4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ультрамед-Львів" являється правонаступником ПП «Ультрамед» і відповідає за його діяльність в обсязі передбаченому чинним законодавством України.

1.5. Термін діяльності: Товариство створене на невизначений строк.

1.6. В своїй діяльності Товариство, його учасники, керівні органи керуються Конституцією України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, чинним законодавством України, цим Статутом, належним чином затвердженими положеннями.

2. СТАТУС, ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою згідно з законодавством України, має цивільну правоздатність та дієздатність. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, яка проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.2. Товариство є самостійним суб'єктом господарської діяльності, має відокремлене майно, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

2.3. Товариство здійснює господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту з метою одержання прибутку.

2.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші (в тому числі валютні) рахунки в банківських установах, має круглу печатку із своїм повним найменуванням, належні штампи, бланки, товарні знаки та інше. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування та іншу атрибутику юридичної особи.

2.5. Діяльність Товариства будується на засадах комерційного розрахунку при неухильному дотриманні принципу законності.

2.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути накладено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах власних внесків до Статутного Капіталу Товариства.

2.7. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Зборами Учасників, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Зборами Учасників статутів. Товариство може бути учасником підприємств будь-якої організаційно-правової форми та господарських об'єднань підприємств.

2.8. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, а держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

2.9. Втручання в господарську діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не допускається, якщо воно не впливає з їх прав по здійсненню контролю за діяльністю Товариства.

3. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб учасників комерційного обігу (учасників господарських відносин) його послугами (роботами, товарами) і реалізація на основі отриманого прибутку інтересів Учасників Товариства шляхом об'єднання матеріальних, фінансових та інших ресурсів юридичних та фізичних осіб.

3.2. Предметом діяльності Товариства є надання послуг, організація та виконання робіт, а також інша підприємницька діяльність, у тому числі зовнішньоекономічна, з метою одержання відповідного прибутку.

Товариство може здійснювати наступні види діяльності:

- Медична практика. Медичні послуги, в т. ч. профілактика, виявлення, лікування захворювань та іншої патології, надання діагностичних послуг, проведення медичних оглядів, надання медичних консультацій;
- Косметологічні послуги;
- Проведення рекреаційних заходів. Організація санітарно-курортного лікування громадян на території України та за кордоном.
- Організація закладів освіти, в т. ч. закладів загальної середньої та професійної освіти, курсів та гуртків.
- Надання інших послуг по підготовці спеціалістів різних рівнів кваліфікації.
- Організація навчання та стажування українських громадян за кордоном та іноземних громадян в Україні.
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Оптова торгівля верстатами;
- Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Консультування з питань інформатизації;
- Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
- Торгівля іншими автотранспортними засобами;
- Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Неспеціалізована оптова торгівля;

- Вантажний автомобільний транспорт;
- Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Складське господарство;
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Виробництво міді;
- Лиття інших кольорових металів;
- Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- Торгівля об'єктами інтелектуальної власності;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Торгівля іншими автотранспортними засобами;
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Складське господарство;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;
- Оптова торгівля хімічними продуктами;
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- Будівництво доріг і автострад;
- Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Діяльність у сфері реклами, провадження рекламних агентств, посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- Надання різноманітних консалтингових послуг, в тому числі інформаційних, маркетингових, брокерських, агентських тощо;
- Патентування, впровадження винаходів, "ноу-хау", раціоналізаторських пропозицій у масове виробництво;
- Посередницька діяльність;
- Рекламна діяльність;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Інші види діяльності не заборонені законодавством.

3.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідних ліцензій та згідно умов, передбачених ліцензіями.

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність як в Україні, так і за її межами у порядку та за умов, визначених законом.

- 4.2. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, якщо це прямо не заборонено чинним законодавством України, зокрема:
- 4.2.1. Експорт та імпорт товарів, послуг, капіталів.
 - 4.2.2. Надання послуг іноземним фізичним та юридичним особам з усіх напрямків діяльності Товариства.
 - 4.2.3. Кооперація з іноземними фізичними та юридичними особами, навчання та підготовка фахівців.
 - 4.2.4. Спільна підприємницька діяльність Товариства та іноземних партнерів відповідно з предметом діяльності Товариства.
 - 4.2.5. Організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших заходів спільно з іноземними партнерами.
 - 4.2.6. Товарообмінні (бартерні) операції, інші форми зустрічної торгівлі.
 - 4.2.7. Орендні (лізингові) операції.
 - 4.2.8. Міжнародні фінансові операції.
 - 4.2.9. Посередництво та організація працевлаштування громадян та резидентів України за кордоном, а також нерезидентів України в Україні.
- 4.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права учасника зовнішньоекономічних відносин, у тому числі Товариство має право:
- 4.3.1. Володіти, користуватись та розпоряджатись майном (коштами, майновими і немайновими правами) та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності.
 - 4.3.2. Відкривати свої представництва та створювати юридичні особи на території інших держав відповідно до чинного законодавства цих держав.
 - 4.3.3. Брати участь у створенні та роботі міжнародних економічних організацій.
 - 4.3.4. Здійснювати без обмежень посередницькі операції, за яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та ін.).
 - 4.3.5. Самостійно підписувати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів, крім тих, які прямо заборонені законодавством.
 - 4.3.6. Самостійно визначати форму розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, якщо це не суперечить чинному законодавству України та відповідає міжнародним правилам та звичаям ділового обороту.
 - 4.3.7. Вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести валютні рахунки Товариства та розрахунки з іноземними партнерами, користуватися іншими послугами цих установ.
 - 4.3.8. Самостійно визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності.
 - 4.3.9. Використовувати грошові кошти в іноземній валюті, отримані в результаті купівлі, від міжнародних торгових операцій, від надавачів грантів, кредитів, або з інших джерел, що не заборонені законом.
 - 4.3.10. Одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення цієї діяльності, якщо вона не становить державної, комерційної чи іншої охоронюваної законом таємниці.
 - 4.3.11. Реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законом;
- 4.4. Товариство може мати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.
- 4.5. Товариство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність.
- 4.6. Ревізія (аудит) зовнішньоекономічної діяльності відображається у річних фінансових звітах Товариства та здійснюється контрольним органом Товариства або незалежними аудиторськими організаціями.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

- 5.1. Товариство є власником майна, переданого йому у власність Учасниками як вклад до Статутного капіталу, продукції, виробленої в результаті господарської діяльності і доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства та його відокремлених підрозділів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
- 5.2. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
- 5.3. Товариство має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укласти угоди, які не суперечать закону.
- 5.4. Товариство має право випускати, продавати та купувати цінні папери відповідно до законодавства.
- 5.5. Гарантії щодо непорушності права власності Товариства встановлюються законом.

6. ФОНДИ

- 6.1. Для діяльності Товариства можуть створюватися такі фонди:
- 6.1.1. Статутний капітал.
- 6.1.2. Резервний фонд.
- 6.1.3. Інші фонди.
- 6.2. Порядок формування та зміни розміру Статутного капіталу Товариства визначаються розділом 7 Статуту.
- 6.3. Порядок використання прибутку (доходу) Товариства визначається Загальними зборами учасників. Порядок розподілу та покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами учасників.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 7.1. Для забезпечення виробничо-господарської та іншої діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створено Статутний капітал Товариства у розмірі **63 000,00 грн.** (шістдесят три тисячі грн., 00 коп.). Частки між Учасниками Товариства розподіляються таким чином:
- **Кучер Аскольд Романович**, громадянин України, паспорт серії КА №:661574, виданий Франківським УМВС України у Львівській області 09.12.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2275402058, що зареєстрований та проживає за адресою: місто Львів, вулиця Гнатюка, будинок 20/22 квартира 5 – **63 000,00 (шістдесят три тисячі) гривень, що складає 100 (сто) відсотків Статутного капіталу Товариства.**

Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його засновників та/або учасників, а саме:

- вкладу **Кучера Аскольда Романовича** – **63 000,00 (шістдесят три тисячі) гривень, що складає 100 (сто) відсотків Статутного капіталу Товариства.**
- 7.2. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.
- 7.3. Розмір частки учасника Товариства у Статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та Статутного капіталу товариства.
- 7.4. Рішення про зміни часток Учасників у Статутному капіталі Товариства приймається Загальними зборами учасників Товариства і оформляється у вигляді протоколу, який підписується всіма Учасниками.
- 7.5. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
- 7.6. Вклад у негрошовій формі (будинки, будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, корпоративні права, а також інші майнові (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності) повинен мати грошову оцінку, що затверджується

одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

7.8. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.

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

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

7.11. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор Товариства надсилає йому письмове попередження про прострочення. Попередження містить інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості.

7.12. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, про який йде мова в п.7.11 не може перевищувати 30 днів.

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

7.13.1. про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

7.13.2. про зменшення Статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

7.13.3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру Статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

7.13.4. про ліквідацію Товариства.

7.14. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 7.11 Статуту.

7.15. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

7.15.1. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток залишається незмінним.

7.15.2. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Директор протягом 10 днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

7.15.3. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 7.15.2. Статуту мають право звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

7.15.3.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

7.15.3.2. дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

7.15.3.3. укладення іншого договору з кредитором.

7.15.4. У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

7.15.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 7.15.3. Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

7.16. Товариство має право збільшити Статутний капітал Товариства.

7.17. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

7.17.1. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному Статутному капіталі, не допускається.

7.17.2. 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.

7.17.3. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

7.17.4. 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.

7.17.5. Учасники товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників.

7.17.6. 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 буде передбачено рішенням загальних Зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

7.17.7. 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.

7.17.8. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. Тоді рішенням Загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

7.17.9. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

7.17.10. 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.

7.17.11. 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.

7.17.12. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

7.17.12.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

7.17.12.2. затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

7.17.12.3. затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

7.17.13. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

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

7.19. Якщо декілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у Статутному капіталі Товариства.

7.20. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, тоді він зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

7.21. 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.

7.22. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, протягом 30 днів з моменту вручення повідомлень учасникам Товариства про намір продати свою частку (частину частки) отримав від іншого учасника Товариства 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).

7.22.1. 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.

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

7.23. 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.

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

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

7.26. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників Товариства.

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

7.28. 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 має право виключити учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається.

7.29. 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.

7.30. Товариство має право придбати частки у власному Статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки 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.

7.31. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному Статутному капіталі укладається за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

7.32. 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.

7.33. 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).

7.34. 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.

7.35. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу

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

7.37. 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.

7.38. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

7.38.1. Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства;

7.38.2. 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.

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

8. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Товариство самостійно вибирає шляхи досягнення статутних завдань, впроваджує господарське та фінансове планування своєї діяльності, нормування, розміри та форми оплати праці робітників.

8.2. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

8.3. Результати діяльності Товариства відображаються в щоквартальних та річних балансах, у звіті про прибутки та збитки, а також у річному звіті.

8.4. Фінансовий рік Товариства встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року.

8.5. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод (договорів, контрактів), через біржу або інші посередницькі організації.

8.6. Товариство самостійно планує свою діяльність на підставі укладених угод та виходячи з прогнозування кон'юнктури ринку.

8.7. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також сплати податків та інших обов'язкових платежів, що встановлені чинним законодавством України. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у власності Товариства та розподіляється між його Учасниками пропорційно їх часткам в Статутному капіталі.

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

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 9.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори учасників.
- 9.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.
- 9.3. Контрольним органом Товариства є Наглядова рада.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

10.1. Загальні Збори Учасників (скорочено: Загальні збори) - вищий орган управління Товариства.

10.2. 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.

10.3. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

10.4. Загальні Збори Учасників проводяться за необхідністю, але не менше одного разу протягом фінансового року.

10.5. На кожне засідання Загальних зборів обирається Голова зборів та Секретар зборів. Допускається повторне обрання однієї і тієї ж особи на посаду Голови зборів кілька разів підряд.

10.6. Позачергові Збори Учасників скликаються на вимогу:

- 10.6.1. Учасників Товариства, що володіють не менш як 10% голосів;
- 10.6.2. Наглядової ради;
- 10.6.3. Директора Товариства.

10.7. Про проведення Загальних Зборів Учасники повідомляються засобами поштового зв'язку. Учасники мають право вносити до проекту порядку денного питання для подальшого розгляду їх Зборами. Не пізніше, як за сім календарних днів до Зборів, Учасникам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним.

10.8. У відсутність Голови Зборів, вибраного на певний строк, Загальні збори можуть обрати нового Голову Зборів.

10.9. Загальні Збори Учасників уповноважені приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

10.10. *До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:*

- 10.10.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 10.10.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі Модельного статуту;
- 10.10.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 10.10.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 10.10.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 10.10.6. обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;
- 10.10.7. обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору;
- 10.10.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора;
- 10.10.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10.10.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 10.10.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

- 10.10.12.** розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 10.10.13.** 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;
- 10.10.14.** Визначення порядку покриття збитків Товариства;
- 10.10.15.** Прийом до Товариства нових Учасників;
- 10.10.16.** Затвердження положень, обов'язкових до виконання Директором, працівниками Товариства;
- 10.10.17.** Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 10.10.18.** Затвердження розміру резервного фонду Товариства та розміру щорічних відрахувань до цього фонду до набуття резервним фондом відповідного розміру;
- 10.10.19.** Визначення політики Товариства щодо прийому на роботу персоналу;
- 10.10.20.** Прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 10.10.21.** Прийняття рішення про виключення Учасника з Товариства;
- 10.10.22.** До виключної компетенції Загальних зборів учасників Статутом Товариства також може бути віднесено вирішення інших питань;
- 10.11.** Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Статутом Товариства, а також:
- 10.11.1.** з ініціативи Директора Товариства;
- 10.11.2.** на вимогу Наглядової ради Товариства;
- 10.11.3.** на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.
- 10.12.** Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 10.13.** Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор 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.
- 10.14.** У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 10.13 Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 10.13 Статуту, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор Товариства, який доведе, що не знав і не мав можливості знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосував за рішення про скликання Загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.
- 10.15.** Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається Директору 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.
- 10.16.** Директор 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.

10.17. Директор 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.

10.18. 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, покладаються на учасників товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.

10.19. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, 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.

10.20. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

10.21. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений Статутом Товариства.

10.22. Повідомлення, передбачене п. 10.21 Статуту надсилається Директором Товариства поштовим відправленням з описом вкладення.

10.23. 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.

10.24. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

10.25. 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.

10.26. Після надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів учасників, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 10.25 Статуту.

10.27. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.

10.28. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення п. 10.26 та 10.27 Статуту не застосовуються.

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

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

10.30.1. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників одночасно. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

10.30.2. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 10.30.1 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.

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

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

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

10.31. 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.

10.32. 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.

10.33. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

10.34. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

10.34.1. обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради та Директора;

10.34.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі Модельного статуту;

10.34.3. злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження Статутів правонаступників;

10.34.4. ліквідацію Товариства;

10.34.5. визначення розміру Статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства;

10.34.6. виключення учасника з Товариства.

10.35. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор.

10.36. 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.

10.37. 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.

10.38. 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 Директору 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.

10.39. 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.

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

10.41. У разі якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

10.42. Рішення з питань, передбачених пунктами 10.10.2., 10.10.3., 10.10.13. Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.43. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 10.10.4., 10.10.5., 10.10.9., 10.10.10 Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Товариства. Зокрема, до компетенції Наглядової ради може бути віднесено встановлення розміру винагороди Директора Товариства.

11.2. Кількісний і персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними зборами Товариства. Очолює Наглядову раду Голова наглядової ради. Додатково діяльність Наглядової ради може регулюватися окремим Положенням про Наглядову раду, прийнятим Загальними зборами.

11.3. Наглядовій раді Товариства можуть бути делеговані повноваження Загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

11.4. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом Наглядової ради від імені Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.

11.5. За рішенням Загальних зборів учасників повноваження членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

11.6. Порядок скликання Загальних зборів учасників Наглядовою радою Товариства ідентичний порядку скликання Загальних зборів учасників Директором Товариства.

11.7. Скликання Загальних зборів учасників Наглядовою радою регулюється п. 10.20-10.24 Статуту.

11.8. Наглядова рада розглядає окремі рішення Директора, які не вважаються правомочними без схвалення Наглядовою радою. Перелік таких рішень, які потребують схвалення міститься у цьому Статуті.

12. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА. КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ТА ТОВАРИСТВА

- 12.1.** Директор приймає рішення шляхом видачі наказів, розпоряджень та інших актів, які обов'язкові для виконання персоналом Товариства.
- 12.2.** Директор має право:
- 12.2.1.** Укладати від імені Товариства контракти, угоди, із врахуванням обмежень, передбачених умовами цього Статуту.
- 12.2.2.** Діяти без довіреності від імені Товариства.
- 12.2.3.** Представляти Товариство в державних, громадських, державних та інших органах.
- 12.2.4.** Представляти Товариство у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами.
- 12.2.5.** Видавати довіреності. Директор зобов'язаний зазначити у такій довіреності про вказані обмеження. Якщо Директор, а також будь-яка інша особа, яка уповноважена виступати від імені Товариства, порушать свої обов'язки щодо представництва, то вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.
- 12.2.6.** Затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, визначати організаційну структуру Товариства.
- 12.2.7.** Видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання персоналом Товариства.
- 12.2.8.** Приймати на роботу та звільняти з роботи персонал Товариства.
- 12.2.9.** Здійснювати керівництво структурними підрозділами Товариства.
- 12.2.10.** Для оперативного ведення фінансово-господарської діяльності Товариства Директор має право призначити Заступника Директора Товариства з правом підпису фінансово-господарських документів.
- 12.3.** Директор Товариства, керівники дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства можуть бути у будь-який час відсторонені від виконання своїх обов'язків рішенням Загальних зборів учасників чи за рішенням Наглядової ради Товариства (у випадку її створення). Рішення про відсторонення Директора Товариства, керівників дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства Загальними зборами Учасників або Наглядовою радою (у разі її створення) приймається шляхом голосування без урахування голосу (голосів) Директора Товариства, керівників дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, якого (яких) мають намір відсторонити.
- 12.4.** Директор Товариства, керівники дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства у випадку прийняття рішення Загальними зборами учасників або Наглядовою радою (у разі її створення) про відсторонення його (їх) від займаної (займаних) посади (посад) зобов'язаний (зобов'язані) передати Установчі документи Товариства, ключі цифрового підпису та печатку Товариства Наглядовій раді.
- 12.5.** Всі документи які були підписані Директором Товариства, керівниками дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства після прийняття рішення про відсторонення від займаної посади вважатимуться недійсними.
- 12.6.** Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників та Наглядовій раді Товариства і несе перед ними відповідальність за здійснення діяльності Товариства та виконання доручених йому завдань та функцій. Загальні Збори можуть встановити додаткову підзвітність Директора.
- 12.7.** Директор несе відповідальність за:
- 12.7.1.** Забезпечення виконання всіх планів діяльності Товариства, затверджених Загальними Зборами Учасників, а також за виконання всіх інших рішень останніх.
- 12.7.2.** Виконання всіх завдань та функцій, покладених на нього Загальними Зборами Учасників, Статутом та контрактом.
- 12.8.** Подання на розгляд Загальних Зборів Учасників фінансових та інших документів.
- 12.9.** Директор уповноважений приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

12.10. Директор відповідає за шкоду, заподіяну ним Товариству в повному обсязі та згідно порядку, затвердженого Загальними зборами учасників, якщо законодавством України не передбачено інше.

12.11. Контроль за діяльністю Директора Товариства здійснюється Наглядовою радою, яка утворюється Загальними зборами Товариства.

12.12. Наглядова рада перевіряє дотримання Директором законодавчих та інших актів, що регулюють його діяльність, законність здійснюваної Товариством діяльності, збереження майна Товариства. Наглядова рада подає Загальним Зборам Учасників звіт про проведену ревізію, що супроводжується в необхідних випадках рекомендаціями по усуненню недоліків, а також висновок про відповідність поданих на затвердження Загальних Зборів Учасників річних звіту та балансу, звіту про прибутки та збитки дійсному стану справ у Товаристві з рекомендаціями по їх затвердженню.

12.13. Ревізії діяльності Товариства, його представництв, відокремлених підрозділів проводяться не рідше одного разу на рік. На вимогу будь-кого з Учасників, за рішенням Загальних Зборів учасників можуть проводитись позапланові ревізії.

12.14. Члени Наглядової ради Товариства та Директор Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

12.15. Члени Наглядової ради Товариства та Директор Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

12.16. Член Наглядової ради Товариства, Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

12.17. Відповідальність Директора Товариства чи членів Наглядової ради Товариства перед Товариством відповідно є солідарною.

12.18. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників або Наглядової ради Товариства, а член Наглядової ради Товариства - без згоди Загальних зборів учасників:

12.18.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

12.18.2. бути учасником Повного товариства або повним учасником Командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

12.18.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

12.18.4. особисто, або через уповноважених осіб укладати від імені Товариства контракти, договори, що передбачають відчуження активів Товариства, отримання кредитів, укладання договорів лізингу, договорів дарування та пожертви, переводу боргу чи уступлення права вимоги, передачу майна та прав у заставу, управління майном чи активами Товариства, виступлення Товариством в якості поручителя, будь-яких інших договорів, ціна яких перевищує 100 000 грн (сто тисяч) гривень, а також будь-які попередні договори з питань, що зазначені вище у цьому пункті.

12.19. 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.

12.20. 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.

12.21. 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.

12.22. Директор 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.

13. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ

13.1. Учасники Товариства мають право:

13.1.1. Особисто або через своїх уповноважених представників брати участь в управлінні Товариством через його вищий орган - Загальні Збори Учасників.

13.2. Одержати частину прибутку Товариства від його діяльності пропорційно своїй частці в Статутному капіталі, після затвердження фінансового звіту (балансу) Загальними Зборами Учасників, а також належну йому частину прибутку на момент виходу Учасника з Товариства.

13.3. Отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншої документації в будь-який час.

13.4. Вийти із Товариства у порядку і на умовах, встановлених цим Статутом.

13.5. Здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства, у порядку, встановленому законом.

13.6. Передати свою частку в Статутному капіталі Товариства у спадщину.

13.7. Учасники Товариства зобов'язані:

13.7.1. Дотримуватись положень Статуту Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів Учасників та інших органів управління та контролю Товариства.

13.7.2. Приймати участь у Зборах Учасників безпосередньо або через представника, чи іншим способом, передбаченим Статутом.

13.7.3. Виконувати прийняті на себе обов'язки по відношенню до Товариства, не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

13.7.4. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

13.7.5. Вихід із Товариства не звільняє Учасника від реалізації прийнятих по відношенню до Товариства зобов'язань і не припиняє існуючих зобов'язань Товариства перед такими Учасниками.

14. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

14.1. Учасниками Товариства можуть бути українські та іноземні юридичні особи, громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності і дієздатності.

14.2. Юридична (фізична) особа, яка бажає стати учасником Товариства подає Загальним зборам учасників заяву, в якій вказує свої банківські та інші реквізити, повну назву (прізвище, ім'я, по-батькові), номер свідоцтва про реєстрацію (паспортні дані та ідентифікаційний номер), особу уповноважену представляти інтереси в органах Товариства та свої пропозиції щодо участі в Товаристві.

14.3. Загальні збори учасників Товариства розглядають протягом одного місяця заяву та приймають відповідні рішення. Представник юридичної особи або фізична особа може бути присутньою на Загальних зборах учасників Товариства при розгляді питання про прийняття її до участі в Товаристві.

14.3.1. Рішення Загальних зборів Учасників оформлюється Протоколом, копія якого надається заявникові.

14.3.2. Юридична (фізична) особа вважається учасником Товариства з моменту підписання Протоколу.

- 14.4.** Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 14.5.** Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
- 14.6.** Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
- 14.7.** 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.
- 14.8.** 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.
- 14.9.** 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".
- 14.10.** Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 14.11.** Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 14.12.** Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 14.13.** Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

15. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

- 15.1.** Виключення учасників Товариства можливе лише у випадках:
- 15.1.1.** прийняття рішення Загальними зборами учасників, у разі, коли учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку;
- 15.1.2.** неподання заяви про вступ до Товариства правонаступниками (спадкоємцями), у строк визначений Статутом.
- 15.2.** В разі виключення Учасника з Товариства переважне право на викуп його частки мають інші Учасники. У випадку, якщо Учасники відмовились викупити частку Учасника, якого було виключено, Статутний капітал Товариства підлягає зменшенню. Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства набуває чинності не раніш як через 3 місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому законом порядку.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 16.1.** Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
- 16.2.** При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

16.3. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

16.4. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних Зборів Учасників.

16.5. Товариство ліквідується:

16.5.1. За рішенням Загальних Зборів Учасників.

16.5.2. На підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, зокрема у разі систематичного або грубого порушення чинного законодавства України.

16.5.3. На підставі рішення суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

16.6. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною Загальними Зборами Учасників ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства - за рішенням суду ліквідаційною комісією, призначеною цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському та місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторам своїх претензій у порядку, встановленому законом.

16.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та надає його Загальним Зборам Учасників або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

16.8. Майно Товариства, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, зокрема після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства у порядку і на умовах, передбачених цим Статутом у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредитором відповідних гарантій погашення заборгованості.

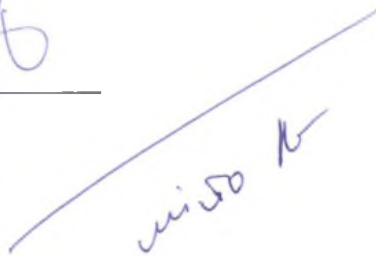
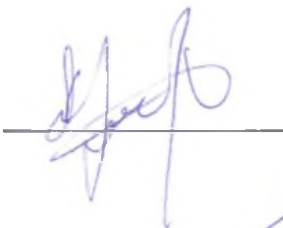
17. СТАТУТ ТОВАРИСТВА

17.1. Зміни, які сталися в Статуті Товариства і які, згідно з чинним законодавством України, вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за правилами встановленими чинним законодавством.

17.2. Товариство зобов'язане у визначений в законодавстві строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Кучер Аскольд Романович



Згідно ч.3 ст.78 Закону України „Про нотаріат”
нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не
посвідчує факти, викладені в документі, а лише
підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто Львів, Україна, сьомого жовтня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Дума Г.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису Кучера Аскольда Романовича, який зроблено у моїй
присутності.

Особу Кучера Аскольда Романовича, який підписав документ, встановлено, його
дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2085.

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст.31 Закону України “Про
нотаріат”.

Приватний нотаріус Г.М. Дума

