

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Загальними зборами засновників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМФ
УКРАЇНА»**

Протокол № 1 від 15.05.2023 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМФ УКРАЇНА»

місто Дніпро
2023 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМФ УКРАЇНА» (надалі іменується «Товариство») є юридичною особою, створеною шляхом виділу з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТ-ПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36989671) та є його правонаступником в частині активів та пасивів, згідно затвердженого розподільного (розподільчого) балансу.

Товариство діє на підставі цього Статуту, Господарського кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про державну реєстрацію юридичних осіб – підприємців та громадських формувань» та іншого чинного в Україні законодавства.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства:

1.1.1. Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМФ УКРАЇНА».**

1.1.2. Англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «AMF UKRAINE».**

1.2. Скорочене найменування Товариства:

1.2.1. Українською мовою: **ТОВ «АМФ УКРАЇНА».**

1.2.2. Англійською мовою: **«AMF UKRAINE», LLC.**

1.3. Комерційне найменування Товариства:

1.3.1. Українською мовою: **ТОВ «АМФ УКРАЇНА».**

1.3.2. Англійською мовою: **«AMF UKRAINE», LLC.**

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, виступає в суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютний) рахунки в установах банків, відповідні штампи та бланки зі своєю назвою.

2.2. Діяльність Товариства будується на комерційних засадах при повному дотриманні принципу законності.

2.3. Товариство є володільцем та/або розпорядником баз персональних даних та обробляє персональні дані. Товариство є володільцем бази персональних даних співробітників Товариства, які були прийняті на роботу в Товаристві. Обробка персональних даних Товариства здійснюється для конкретних і законних цілей. Метою оброблення бази персональних даних співробітників є реалізація прав та виконання обов'язків у сфері трудових правовідносин відповідно до закону. Обробка персональних даних контрагентів проводиться з метою здійснення Товариством його господарської діяльності відповідно до норм чинного законодавства України та норм цього Статуту.

2.4. Місцезнаходженням Товариства є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства відображається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

3.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

3.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників.

3.4. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

3.6. Майно та активи Товариства, його підприємств, а також майно, яке передане їм у користування і знаходиться на території України не підлягає націоналізації, конфіскації, іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

4.1. Учасники Товариства мають право:

4.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.

4.1.2. Отримувати частку прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства.

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

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

4.1.5. Учасник має право на підставі довіреності доручати здійснювати його права на Загальних зборах учасників іншим учасникам Товариства (їхнім представникам), а також третім особам. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника у вищому органі, повідомивши про це інших учасників Товариства.

4.1.6. У будь-який момент одержувати повну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі ознайомлюватися з даними його бухгалтерського обліку та звітності і іншою документацією. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів, копії будь-яких документів Товариства.

4.1.7. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

4.1.8. За згодою Загальних зборів учасників поступитися своєю часткою (її частиною) одному чи кільком учасникам Товариства, або третім особам.

4.1.9. Вийти з Товариства за заявою у встановленому законом порядку.

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

4.1.11. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України.

4.1.12. Учасник Товариства, як його власник здійснює (має право здійснювати) свої права щодо управління підприємством (товариством) безпосередньо або через уповноважені ним органи. Здійснення власником (учасником) своїх прав щодо управління підприємством (товариством) може бути безоплатним.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

4.2.1. Додержуватися статуту Товариства, виконувати рішення Загальних зборів учасників.

4.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.

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

4.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.

4.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, передбачений цим Статутом.

4.2.6. Утримуватися від всілякої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.

4.2.7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

4.3. Товариство має право:

4.3.1. Самостійно здійснювати планування своєї діяльності.

4.3.2. Від свого імені укладати угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами, в тому числі угоди купівлі-продажу, міни (бартеру), дарування, підряду, оренди, зберігання (схову), доручення, застави, тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

4.3.3. Створювати на території України та за її межами філії та представництва, застосовувати 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 та організаціями.

4.3.4. Вступати в об'єднання, спілки, асоціації, концерни, консорціуми тощо з українськими та іноземними підприємствами, установами та організаціями.

4.3.5. Здійснювати товарообмінні (бартерні) операції з давальницькою сировиною на ринку України та міжнародному ринку.

- 4.3.6. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.
- 4.3.7. Здійснювати згідно з чинним законодавством операції з цінними паперами.
- 4.3.8. Здійснювати у відповідності з вимогами чинного законодавства випуск власних цінних паперів.
- 4.3.9. Здійснювати розрахунки в валюті на умовах, передбачених чинним законодавством.
- 4.3.10. Страхувати власне майно.
- 4.3.11. Самостійно використовувати власні грошові кошти.
- 4.3.12. Передавати іншим органам та організаціям, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування або позичати споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину і матеріальні цінності.
- 4.3.13. Самостійно встановлювати ціни на продукцію, яка виробляється і реалізується, на товари, виконувані роботи та надані послуги.
- 4.3.14. Самостійно розпоряджатись своїм майном, здійснювати капіталовкладення і створювати свою дослідно-експериментальну базу і виробництво.
- 4.3.15. Направляти, і в тому числі за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності фірм, банків, підприємств і кооперативів, збираючи ділову інформацію, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.
- 4.3.16. Залучати для виконання робіт фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договорів підряду, доручення, трудових угод та інших форм договорів.
- 4.3.17. На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.
- 4.3.18. Набувати та реалізовувати право власності на охоронні документи, технології, «ноу-хау» та інші об'єкти інтелектуальної власності.
- 4.3.19. Набувати та реалізовувати право власності на землю, земельні ділянки згідно чинного законодавства.
- 4.3.20. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для учасників і працівників Товариства.
- 4.3.21. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.
- 4.3.22. Використовувати векселі при здійсненні розрахунків в господарському обороті у відповідності з чинним законодавством України.
- 4.3.23. Приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.
- 4.3.24. Використовувати автотранспорт, приміщення, обладнання, інструменти та матеріали учасників Товариства, штатних працівників і залучених фахівців з відповідним відшкодуванням понесених витрат.
- 4.3.25. Отримувати позику від учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.
- 4.3.26. Надавати безпроцентні позики та позички працівникам та учасникам в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 4.3.27. Будувати житло для працівників Товариства, у тому числі і на пайовій участі, а також надавати допомогу у купівлі житла.
- 4.3.28. Забезпечувати працівникам та учасникам Товариства та членам їх сімей придбання путівок у санаторії та будинки відпочинку.
- 4.3.29. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України. Товариство користується також всіма правами та свободами, які передбачені чинним законодавством України та міжнародними договорами, угодами, конвенціями тощо.
- 4.4. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних органів не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 4.5. Товариство зобов'язане:
- 4.5.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.
- 4.5.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми.

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торгівельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення

зовнішньоекономічної діяльності та реалізації на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства.

5.2. Предметом діяльності Товариства є:

5.2.1. Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі:

- виробництво стільців і сидінь для офісів, студій, готелів, ресторанів і громадських місць;
- виробництво стільців і сидінь для театрів, кінотеатрів тощо;
- виробництво спеціалізованих меблів для підприємств торгівлі: прилавків, вітрин, полиць тощо;
- виробництво офісних меблів;
- виробництво лабораторних лав, табуретів та інших лабораторних сидінь, лабораторних меблів (наприклад, шаф і столів);
- виробництво меблів для церков, шкіл, ресторанів;
- виробництво декоративних ресторанних візків, таких як візки для подачі десертів, візки для подачі готових страв тощо.

5.2.2. Ткацьке виробництво:

- виробництво широких тканин із бавовняних, вовняних волокон, з волокон камвольного прядіння, шовкових волокон, зі змішаної штучної або синтетичної пряжі (поліпропілену тощо);
- виробництво інших широких тканин із льону, рами (китайської кропиви), коноплі, джуту, інших луб'яних волокон і спеціалізованої пряжі;
- виробництво ворсових або синельних тканин, махрових тканин, марлі тощо;
- виробництво тканин зі скловолокна;
- виробництво карбонідних і арамідних ниток;
- виробництво штучного тканого хутра.

5.2.3. Виробництво готових текстильних виробів (крім одягу):

- виробництво готових виробів з будь-яких текстильних матеріалів, у т.ч. із в'язаного або трикотажного полотна: ковдр, у т.ч. пледів, постільної, столової, туалетної або кухонної білизни, стьобаних, пухових ковдр, диванних подушок, пуфів, спальних подушок, спальних мішків тощо;
- виробництво готових меблево-декоративних виробів: штор, фіранок, постільних укриттів, чохлів для меблів або устаткування тощо, брезентів, тентів, спорядження для кемпінгів, вітрин, навісів, чохлів для автомобілів, техніки або меблів тощо прапорів, стягів тощо, ганчірок для видалення пилу, кухонних рушників і подібних виробів, рятувальних жилетів, парашутів тощо;
- виробництво текстильних частин електроковдр;
- виробництво гобеленів ручної роботи.

5.2.4. Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону:

- виробництво лущеного шпону достатньої товщини для виробництва фанери, дощок та інших виробів: шліфованих, фарбованих, покритих, просочених, зміцнених (за допомогою паперу або тканини), виготовлених у вигляді орнаменту;
- виробництво клеєної фанери, фанерованих панелей і подібних шаруватих дерев'яних плит і панелей;
- виробництво орієнтовано-стружкових (OSB) та інших деревностружкових плит (ДСП);
- виробництво деревноволокнистих плит та інших волокнистих плит;
- виробництво пресованої деревини у вигляді блоків, плит, брусів чи профілів;
- виробництво клеєних ламінованих дерев'яних виробів, ламінованої одношарової фанери.

5.2.5. Виробництво пластмас у первинних формах:

- виробництво пластмас у первинних формах: полімерів, у т.ч. етилену, пропілену, стиролу, вінілхлориду, вінілацетату та акрилів, поліамідів, фенольних та епоксидних смол, поліуретану, алкідних та поліефірних смол і поліефірів, силікону в первинних формах, іонообмінних смол на основі полімерів;
- виробництво целюлози та її хімічних похідних.

5.2.6. Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі:

- виробництво суцільнотягнутих (безшовних) трубок і труб круглого або некруглого поперечного перетину, порожнистих профілів круглого поперечного перетину для подальшого оброблення гарячим прокатуванням, гарячим пресуванням або в інший спосіб напівфабрикатів, таких як прутки або заготовки, одержані гарячим прокатуванням чи безперервним литтям;
- виробництво суцільнотягнутих (безшовних) трубок і труб будь-якого розміру із гарячекатаних або гарячепресованих заготовок шляхом подальшого оброблення холодним прокатуванням або холодним волочінням трубок і труб круглого поперечного перетину та для трубок і труб некруглого поперечного перетину і порожнистих профілів – тільки холодним волочінням;
- виробництво зварних трубок і труб із зовнішнім діаметром більше 406,4 мм, виготовлених холодним способом із плоских гарячекатаних виробів і зварених у довжину або по спіралі;

- виробництво зварних трубок і труб із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм круглого поперечного перетину способом безперервного лиття або гарячого формування гарячекатаних і холоднокатаних плоских виробів, зварених у довжину або по спіралі, виробництво зварних трубок і труб некруглого поперечного перетину гарячим або холодним формуванням із гарячекатаних або холоднокатаних смуг, зварених у довжину;
- виробництво зварних трубок і труб із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, виготовлених гарячим або холодним формуванням із гарячекатаних або холоднокатаних смуг і зварених в довжину для подальшого оброблення способом холодного або гарячого прокатування чи способом холодного формування для труб некруглого поперечного перетину;
- виробництво сталевих плоских фланців і фланців зі штампованими хомутами шляхом оброблення плоских гарячекатаних виробів зі сталі;
- виробництво фітінгів для зварювання у стик, таких як колінчасті патрубки, гарячим штампуванням гарячекатаних безшовних труб зі сталі;
- виробництво різенарізнних та інших трубок і труб, фітінгів до них зі сталі.

5.2.7. Оптова торгівля офісними меблями.

5.2.8. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.:

- надання в оренду й операційний лізинг інших машин і устаткування без оператора, що їх використовують у виробничій діяльності зазвичай як основні засоби;
- надання в оренду й операційний лізинг наземного транспорту (крім моторних транспортних засобів) без водіїв: мотоциклів, фургонів, будинків-автопричепів тощо, залізничного транспорту;
- надання в оренду приміщень або офісних контейнерів;
- надання в оренду тварин (наприклад, стада або бігових тварин, тварин для супроводу);
- надання в оренду контейнерів;
- надання в оренду піддонів.

5.2.9. Оптова торгівля іншими проміжними продуктами: пластмасами в первинних формах, гумою в первинних формах, текстильними волокнами тощо, папером і картоном у великих партіях, дорогоцінним камінням, будь-якими іншими проміжними продуктами, крім сільськогосподарських.

5.2.10. Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах:

- роздрібна торгівля широким асортиментом товарів без переваги продуктів харчування, напоїв або тютюнових виробів;
- діяльність універсальних магазинів, які здійснюють торгівлю довільним асортиментом товарів, у т.ч. одягом, меблями, побутовими приладами, залізними виробами, косметичними засобами, ювелірними виробами, іграшками, спортивними товарами тощо.

5.2.11. Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах:

- роздрібна торгівля меблями для дому;
- роздрібна торгівля освітлювальним приладдям;
- роздрібна торгівля виробами для дому, столовими приналежностями, посудом, виробами зі скла, порцеляни та кераміки;
- роздрібна торгівля виробами з деревини, корка та плетеними виробами;
- роздрібна торгівля неелектричними побутовими приладами;
- роздрібна торгівля музичними інструментами та партитурами;
- роздрібна торгівля електричними системами безпеки та сигналізації, такими як замки та запірні пристрої, сейфи та камери для зберігання, без надання послуг з їх установа та технічного обслуговування;
- роздрібна торгівля товарами для дому, не віднесену до інших угруповань.

5.2.12. Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет:

- роздрібна торгівля будь-якими товарами за допомогою компаній поштового замовлення;
- роздрібна торгівля будь-якими товарами в мережі Інтернет;
- пряма торгівля за допомогою телебачення, радіо та за телефоном;
- діяльність з роздрібно́ї торгівлі Інтернет-аукціонів.

5.2.13. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна:

- надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном;
- надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати;
- діяльність ринків;

- розроблення будівельних проектів для власного використання;
- експлуатація житлових мобільних комплексів;
- надання приміщень виключно для утримання тварин.

5.2.14. **Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.**

5.2.15. **Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.**

5.3. Товариство також має право займатися будь-якими іншими видами діяльності, не передбаченими цим Статутом та які не суперечать діючому законодавству України.

5.4. Усі види діяльності, які згідно чинного законодавства України потребують спеціальних дозволів та ліцензій, Товариством здійснюються тільки після отримання зазначених дозволів та ліцензій.

6. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасниками Товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Кількість учасників Товариства не обмежуються.

6.2. Учасником Товариства може бути одна особа у випадку набуття нею у власність всіх часток в статутному капіталі Товариства.

6.3. Вступ та прийняття до Товариства нових учасників здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників та відповідно до чинного законодавства України шляхом придбання частки, безоплатного набуття частки, за рахунок внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства або іншим чином, що передбачений чинним законодавством України.

7. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

7.1. Учасники Товариства не мають переважного права на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

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

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

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

7.5. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів, на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку боржника або майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення власного зобов'язання або зобов'язання іншої особи, або відповідно до способу позасудового звернення стягнення на частку учасника Товариства, що передбачений договором застави частки у статутному капіталі Товариства та відповідає позасудовим способам звернення стягнення, встановленим Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». Порядок, строки та умови звернення стягнення на частку учасника Товариства встановлені чинним законодавством України.

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

7.7. 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.

8. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

8.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства без згоди інших учасників.

- 8.2.** Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
- 8.3.** Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений Статутом.
- 8.4.** Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
- 8.5.** Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
- 8.6.** Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований рахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість 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».
- 8.7.** Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом Товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.
- 8.8.** Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 8.9.** За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 8.10.** Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

9. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

- 9.1.** Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.
- 9.2.** 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.
- 9.3.** Ведення обліку часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю Центральним депозитарієм цінних паперів не здійснюється.
- Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до вимог чинного законодавства України можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.4. Вклад учасника Товариства:**
- 9.4.1.** Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
- 9.4.2.** Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.
- 9.4.3.** Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 9.5. Внесення вкладу у зв'язку із створенням Товариства:**
- 9.5.1.** Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.
- 9.5.2.** Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

9.6. Прострочення внесення вкладу:

- 9.6.1.** Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасний вклад чи його частину та довгостроковий строк, наданий для погашення

заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

9.6.2. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган 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.

9.7. Збільшення статутного капіталу Товариства:

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

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

9.7.3. 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.

9.8. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів:

9.8.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

9.8.2. 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.

9.9. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів:

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

9.9.2. 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 додатковий вклад після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмова від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

9.9.3. 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.

9.9.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішення загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

9.9.5. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

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

9.9.7. 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.

9.9.8. Протягом одного місяця з дати спливу для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

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

9.10. Зменшення статутного капіталу Товариства:

9.10.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

9.10.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

9.10.3. 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.

10. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ, ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

10.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

10.2. Виплата дивідендів проводиться за рахунок прибутку Товариства пропорційно до розміру часток учасників.

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

10.4. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, передбачений рішенням загальних зборів учасників Товариства.

10.5. Виплати можуть здійснюватися у безготівковій формі на рахунок, вказаний учасниками. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не становлений рішенням загальних зборів учасників.

10.6. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

10.7. В разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників, вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

11.2. Кожен з учасників Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі. Голосування на Загальних зборах учасників проводиться за принципом – на один відсоток статутного капіталу припадає один голос.

Учасник Товариства, як його власник здійснює (має право здійснювати) свої права щодо управління підприємством (товариством) безпосередньо або через уповноважені ним органи. Здійснення власником (учасником) своїх прав щодо управління підприємством (товариством) може бути безоплатним.

11.3. Порядок проведення Загальних зборів учасників.

11.3.1. Учасники повідомляються про проведення Загальних зборів учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Загальних зборів учасників.

11.3.2. Будь-хто із учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 5 днів до початку зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання зборів учасниками Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

11.3.3. Учасники Загальних зборів, які беруть участь в зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем.

11.4. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належать:

11.4.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

11.4.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

11.4.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

- 11.4.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
- 11.4.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
- 11.4.6. Призначення та звільнення Директора Товариства, Головного бухгалтера Товариства;
- 11.4.7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства. Включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 11.4.8. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 11.4.9. Внесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 11.4.10. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 11.4.11. Виключення учасника з Товариства на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством України;
- 11.4.12. Вступ нових учасників до Товариства;
- 11.4.13. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві;
- 11.4.14. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
- 11.4.15. Затвердження договорів (угод), укладених на суму що перевищує 2 000 000,00 (два мільйони гривень 00 коп.) гривень;
- 11.4.16. Прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток;
- 11.4.17. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства відносяться також інші питання, які віднесені до компетенції Загальних зборів учасників чинним законодавством України, цим Статутом, або які Загальні збори учасників визначають такими, що потребують розгляду. Загальні збори учасників не можуть вирішувати питання, віднесені законом або цим Статутом до виключної компетенції інших органів Товариства.

11.5. Прийняття рішення Загальними зборами учасників.

- 11.5.1. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.
- 11.5.2. Рішення з питань: внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту; зміна статутного капіталу Товариства; 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, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 11.5.3. Рішення загальних зборів учасників з питань: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподілу часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом; створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника; прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 11.5.4. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 11.5.5. 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.
- 11.5.6. 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 з ним.

11.6. Скликання Загальних зборів учасників.

- 11.6.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються Директором Товариства не рідше двох разів на рік.

11.6.2. Річні загальні збори учасників обов'язково скликаються щорічно 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.

11.6.3. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення статутного капіталу Директором Товариства скликаються позачергові Загальні збори учасників. Загальні збори учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу.

11.6.4. 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.

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

11.6.5. Учасники Товариства, що володіють у сукупності 10 і більше відсотків голосів, мають право вимагати скликання Загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Директор Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників.

11.7. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною, є Директор.

11.7.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних зборів учасників. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора.

11.7.2. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

11.7.3. Директор Товариства:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів учасників;
- без довіреності здійснює дії від імені Товариства, вирішує всі питання, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства (має право першого підпису), підписує договори та додатки до них, у тому числі укладає угоди продажу товарів та послуг без обмежень;
- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання;
- приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- без затвердження загальних зборів учасників укладає договори (угоди) на суму, яка не перевищує 2 000 000,00 (два мільйони гривень 00 коп.) гривень і на суму більш ніж 2 000 000,00 (два мільйони гривень 00 коп.) гривень, з попереднім затвердженням Загальними зборами учасників;
- видає накази та розпорядження, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- подає на затвердження Загальних зборів учасників річний звіт та баланс Товариства;
- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами, громадянами, іноземними контрагентами без довіреностей;
- розпоряджається майном та коштами в межах, що визначені Загальними зборами учасників Товариства;
- видає довіреності на вчинення будь-яких дій від імені Товариства, на право підпису фінансових документів, отримання товарів, послуг та інші дії;
- відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;
- користується правом підпису фінансових документів Товариства;
- обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;
- підписує чеки, платіжні доручення, акцептує рахунки-фактури, одержує кошти та цінності;
- приймає рішення щодо відряджень та ділових поїздок;

- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- організовує обіг документів у Товаристві;
- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах прав, що надані йому Загальними зборами учасників.

11.8. Контроль фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією (або Ревізором), що обирається Загальними зборами учасників з їх числа на 2 роки.

11.8.1. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів учасників, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.

11.8.2. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників.

11.8.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах.

11.8.4. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати від Директора Товариства скликання позачергових Загальних зборів учасників.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з діючим законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.

12.2. Товариство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

12.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном.

12.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

12.5. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів як для власних потреб, так і для потреб учасників.

13. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

13.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.

13.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

13.3. 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.

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.

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

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

13.4. Випадки обов'язкового проведення аудиту фінансової звітності Товариства та порядок оприлюднення аудиторського висновку встановлюються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Статутом, з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства також встановлюється чинним законодавством України.

14.3. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам – правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи – правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб- правонаступників та інші умови припинення.

14.4. Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу Товариства:

14.4.1. правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

14.4.2. Конвертація часток учасників у статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників та кожного товариства- правонаступника.

14.4.3. Частки учасників у статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника.

14.4.4. У разі виділу Товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.

14.4.5. У разі перетворення товариства частки у статутному капіталі товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до перетворення.

14.5. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення Товариства:

14.5.1. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їй) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

14.5.2. Кредитор такого Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в п. 14.5.1. Статуту, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- 1) надання забезпечення виконання зобов'язання;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.

14.5.3. Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

14.5.4. Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.


15. ІНШІ ПИТАННЯ

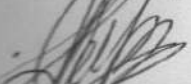
15.1. Установчим документом Товариства є Статут. У всьому, що не регульовано цим Статутом, учасники Товариства керуються чинним законодавством України.

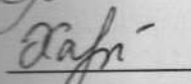
15.2. Статут Товариства викладається у письмовій формі підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами, прошивається, пронумеровується. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

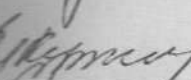
15.3. Будь-які зміни чи доповнення до Статуту приймаються шляхом затвердження їх Загальними зборами учасників. Внесення змін чи доповнень до Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції. Такі зміни і доповнення підлягають обов'язковій державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.


ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ):


 Піска Д. А. **Беляєв Олександр Михайлович**
(від імені якого на підставі довіреності, діє Піска Дмитро Антонович)


 Деев О. П. **Деев Олександр Петрович**


 Харламова Л. А. **Харламова Любов Олександрівна**

 Кутузов М. А. **Кутузов Михайло Алефтинович**

 Кутузов М. А. **Рева Іван Григорович**
(від імені якого на підставі довіреності, діє Кутузов Михайло Алефтинович)

 Чернов В. А. **Чернов Віталій Анатолійович**

 Шевченко О. М. **Шевченко Олена Миколаївна**

 Деев О. П. **Павлов Вячеслав Ігорович**
(від імені якого на підставі довіреності, діє Деев Олександр Петрович)

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

П'ятнадцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кухтіна В.В. приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ПІЛСКИ ДМИТРА АНТОНОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **БЕЛЯЄВА ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА**, **ДЕЄВА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА**, **ХАРЛАМОВОЇ ЛЮБОВІ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, **КУТУЗОВА МИХАЙЛА АЛЕФТИНОВИЧА**, **КУТУЗОВА МИХАЙЛА АЛЕФТИНОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **РЕВИ ІВАНА ГРИГОРОВИЧА**, **ЧЕРНОВА ВІТАЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА**, **ШЕВЧЕНКО ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ** та **ДЕЄВА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **ПАВЛОВА ВЯЧЕСЛАВА ІГОРОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ПІЛСКИ ДМИТРА АНТОНОВИЧА**, **ДЕЄВА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА**, **ХАРЛАМОВОЇ ЛЮБОВІ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, **КУТУЗОВА МИХАЙЛА АЛЕФТИНОВИЧА**, **ЧЕРНОВА ВІТАЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА**, **ШЕВЧЕНКО ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945

Приватний нотаріус

В.В. Кухтіна



Всього прошито (або прошнуровано),
пропумеровано і скріплено печаткою

15/11/2019, 8:36

аркушів

Приватний нотаріус

