

ЗАТВЕРДЖЕНО:

РІШЕННЯМ ОДНООСІБНОГО ЗАСНОВНИКА (УЧАСНИКА)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СВІТАНОК-ОДЕСА»

ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 12.05.2021 РОКУ

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТАНОК-ОДЕСА»

м. Одеса - 2021

Стаття 1. Загальні положення

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТАНОК-ОДЕСА»**, в подальшому «Товариство», діє згідно чинного законодавства України на підставі підприємницької ініціативи громадян України (надалі – Учасники).

1.2. Товариство має круглу печатку з власним найменуванням. Товариство може мати штампи та бланки, що містять найменування Товариства, власну емблему, логотип, зареєстрований у встановленому порядку знак для товарів та послуг, а також інші засоби індивідуалізації. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування та іншу атрибутику юридичної особи. Комерційне (фірмове) найменування Товариства може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

1.3. Товариство створено (засновано) на невизначений строк.

1.4. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом Товариства, іншими внутрішніми актами (у тому числі правилами, регламентами, положеннями) Товариства, а також рішеннями його органів, прийнятих у відповідності до їх компетенції у встановленому порядку.

1.5. У питаннях діяльності Товариства, що прямо не урегульовані положеннями цього Статуту, Товариство керується чинним законодавством України.

Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства

2.1. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТАНОК-ОДЕСА»**;
- повне найменування англійською мовою: **«SVITANOK-ODESA» LIMITED LIABILITY COMPANY**
- скорочене найменування українською мовою: **ТОВ «СВІТАНОК-ОДЕСА»**;
- скорочене найменування англійською мовою: **«SVITANOK-ODESA», LLC**

2.2. Місцезнаходження Товариства визначено у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Стаття 3. Учасники Товариства

3.1. Учасниками Товариства є:

- **Узскій Ігор Володимирович**, громадянин України, 03 лютого 1980 року народження, РНОКПП 2925316196.

Стаття 4. Мета (ціль) діяльності Товариства

4.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку в процесі своєї господарської діяльності по виконанню робіт, виробництву продукції, наданню послуг, а також при здійсненні іншої не забороненої законодавством України діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної.

Стаття 5. Предмет діяльності Товариства

5.1. Предметом діяльності Товариства є:

у галузі торгівлі:

- торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- торгівля іншими автотранспортними засобами;
- оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
- оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
- діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
- діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування та напоями;
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля зерном, насінням і кормами для тварин;

- оптова торгівля квітами та рослинами;
- оптова торгівля живими тваринами;
- оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою;
- оптова торгівля фруктами й овочами;
- оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- роздрібна торгівля пальним;
- оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
- оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
- оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;
- оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
- оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;
- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля верстатами;
- оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
- оптова торгівля офісними меблями;
- оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- оптова торгівля хімічними продуктами (добривами);
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування та напоями;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та моллюсками в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля напоями та тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля аудіо - та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

у галузі інформаційних та комп'ютерних послуг:

- консультування з питань інформатизації;
- комп'ютерне програмування;
- діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- веб-портали;
- видання комп'ютерних ігор;
- видання іншого програмного забезпечення;

у галузі надання в оренду інших машин, устаткування та товарів:

- надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- прокат товарів для спорту та відпочинку;
- прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

надання транспортних та сервісних послуг:

- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- організація експедиції вантажів;
- організація надання транспортно-експедиційних послуг;
- організація надання митно-брокерських послуг;
- організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом;
- організацію групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також компонування партій);
- видачу й одержування транспортної документації та накладних;
- діяльність митних брокерів;
- вантажний автомобільний транспорт;
- надання послуг перевезення речей (переїзду);
- діяльність суднових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних перевезень;
- посередництво з фрахту вантажного місця на судні або в літаку;
- вантажно-розвантажувальні роботи, наприклад, тимчасове пакування задля збереження вантажу під час транзитних перевезень, перепакування, вибіркового контролю та зважування вантажу тощо;
- транспортне оброблення вантажів;
- навантаження та розвантаження вантажів або багажу пасажирів незалежно від виду транспорту, що використовують для перевезення;
- навантаження, у т.ч. закріплення, вантажу та розвантаження суден (стивідорські роботи);
- навантаження та розвантаження вантажних залізничних вагонів;
- допоміжне обслуговування водного транспорту;
- діяльність, пов'язану з перевезенням пасажирів, тварин або вантажів водним транспортом;
- діяльність терміналів, таких як гавані, порти, причали тощо;
- експлуатацію шлюзів тощо;
- навігацію, лоцманське проведення суден, їх швартування до причалу тощо;
- навантаження та розвантаження суден за допомогою ліхтерів, рятування суден;
- пасажирський морський транспорт;
- перевезення пасажирів по воді за розкладом або без;
- експлуатацію екскурсійних, круїзних або прогулянкових суден;

- експлуатацію поромів, водних таксі тощо;
- надання в оренду прогулянкових суден з екіпажем;
- вантажний морський транспорт;
- транспортування вантажів по воді за розкладом або без;
- буксирування барж, бурових нафтових установок тощо;
- вантажний річковий транспорт;
- транспортування вантажів річками, каналами, озерами та іншими віддаленими від моря водними артеріями, включаючи внутрішні порти та доки;
- буксирування суден;
- вантажний залізничний транспорт;
- вантажні перевезення магістральними залізницями, а також на невеликій відстані;
- вантажний автомобільний транспорт;
- усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:
- перевезення лісоматеріалів;
- перевезення великогабаритних вантажів;
- рефрижераторні перевезення;
- перевезення великовагових вантажів;
- перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах;
- перевезення автомобілів;
- перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації;
- оренду вантажних автомобілів з водієм;
- вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили;
- надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу;
- надання послуг перевезення речей (переїзду);
- перевезення речей (переїзду) автотранспортом для фізичних та юридичних осіб;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- діяльність, пов'язану із перевезенням пасажирів, тварин або вантажів наземним транспортом;
- діяльність терміналів, таких як залізничні вокзали, автостанції, автовокзали, перевантажувальні товарні станції;
- діяльність залізничної інфраструктури;
- функціонування доріг, мостів, тунелів, паркувальних майданчиків, платних автостоянок або гаражів, стоянок для велосипедів, зберігання житлових автофургонів і причепів у зимовий період;
- маневрові роботи та формування потягів;
- буксирування та надання допомоги на шляхах;
- утримання та поточний ремонт мереж електротранспорту: трамвайних, тролейбусних, фунікулерних, метро тощо;
- поточний ремонт і утримання автодоріг, мостів, тунелів тощо;
- скраплення та регазифікацію газу поза місцем видобування задля транспортування;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів: механічний ремонт, ремонт двигунів, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт частин автомобілів, полірування, фарбування, у тому числі розпиленням, ремонт вітрових стекол та вікон, ремонт електронних систем упорскування, ремонт сидінь автомобілів;
- прокат автотранспортних засобів, мотоциклів, гідроциклів, квадроциклів, катерів та ін. засобів;
- продаж квитків на усі види транспорту;
- інші сервісні послуги у галузі транспорту;
- інша поштова та кур'єрська діяльність;
- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
- у галузі організації конгресів та семінарів:
- організування конгресів і торговельних виставок;
- організація семінарів, ярмарок;
- у галузі консалтингових та юридичних послуг:
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- консультаційні послуги;
- діяльність у сфері права;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- надання рекомендацій та консультацій з загальних питань, складання юридичних документів: статутів, установчих та інших, пов'язаних зі створенням підприємств (організацій), патентів та авторських прав, підготовку юридичних актів, заповітів та інші;
- організація медичної допомоги; наземне транспортування, транспортування регулярним рейсом, засобами

санітарної авіації або вертольотом, тощо;

- комплектацію підприємств та організацій медичним обладнанням;
- розробка і управління різного типу мобільних клінік для компаній на проєктах у віддалених регіонах;
- цілодобова медична підтримка і адміністрування медичного персоналу, що працює на проєкті компанії;
- відшкодування медичних і інших витрат на території України третім особам за дорученням замовника;
- забезпечення додаткових послуг, включаючи моніторірованіє гігієнічних умов;
- контроль якості, розробка оперативних протоколів (у тому числі протоколів по медичній евакуації);
- проведення аудиту медичної інфраструктури в регіоні;
- оцінка ризиків для здоров'я, пов'язаних із станом довкілля і виробництвом;
- проведення курсів по наданню першій допомозі і реанімації;
- послуги з підбору медичного персоналу для проєктів (надання висококваліфікованих медичних працівників, що володіють навиками, необхідними для роботи на видаленому об'єкті і в базовому таборі);

у галузі організації операцій з нерухомістю:

- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; надання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок; діяльність ринків;
- агентства нерухомості; надання за винагороду або на основі контракту консультаційних послуг та послуг з оцінювання нерухомого майна, які пов'язані із його купівлею, продажем або наданням в оренду;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- комплексне обслуговування об'єктів; діяльність жеків; діяльність консьєржів; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності (діяльність гаражних та житлово-будівельних кооперативів, садових товариств).
- орендні, у тому числі лізингові операції; надання послуг у галузі оренди і концесії, у тому числі пов'язані з нерухомістю та ін.;
- підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості, у тому числі розроблення проєктів, пов'язаних з нерухомістю: накопичення фінансових, технічних та людських ресурсів, необхідних для реалізації проєктів, пов'язаних з нерухомістю (житлові будинки чи інші види будівель, які мають бути продані або здавання під найм);
- посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;
- купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;
- купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення, що включає купівлю та продаж багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла;
- купівлю та продаж земельних ділянок згідно з чинним законодавством;
- оренда та здавання під найм власної, державної, комунальної нерухомості, нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- здавання під найм павільонів комерційного призначення;
- здавання під найм власної та іншої нерухомості невиробничого призначення, у тому числі здавання під найм власниками багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла, а також домоуправліннями, житлово-експлуатаційними конторами, житлово-комунальними об'єднаннями, житлово-комунальними конторами підприємств та організацій, комендатурами житлових будинків, гуртожитків, дачних та житлових кооперативів;
- здавання під найм земельних ділянок;
- управління нерухомістю, що включає послуги агентств зі збору орендної платні;
- здійснення операцій купівлі-продажу, обміну та в інших формах відчуження об'єктів нерухомості;

фінансово-економічна та інвестиційна діяльність:

- здійснення розрахунків з використанням векселів та інших цінних паперів в порядку, передбаченому діючим законодавством;
- надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проєктів і комерційних ініціатив;
- відкриття і організація роботи пунктів обміну валют на підставі угоди з банківською установою порядку, передбаченому законодавством;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
- створення спільних підприємств в різних галузях економіки, організація підприємств лізингового типу;
- Інша діяльність не заборонена законодавством.

5.2. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законами України, Товариство може здійснювати лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Право Товариства здійснювати діяльність, для заняття якою необхідне одержання спеціального дозволу (ліцензії), виникає з моменту одержання такої ліцензії або в зазначений в ній строк и припиняється з закінченням строку її дії, якщо інше не встановлено законом чи іншими нормативно-правовими актами. Товариство може здійснювати й інші не заборонені

чинним законодавством види діяльності.

5.3. Товариство здійснює свою діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства щодо встановлених чинним законодавством обмежень, заборон та порядку здійснення для певних видів діяльності.

Рішення про початок, обсяг, тривалість та закінчення здійснення Товариством певного виду діяльності приймається органами товариства у відповідності із компетенцією, визначеною цим Статутом.

Стаття 6. Правове положення Товариства

6.1. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс та розрахунковий (поточний) банківський рахунок, а також вправі мати валютний та інші банківські рахунки.

6.2. Товариство вважається створеним як юридична особа з дня його державної реєстрації, згідно з чинним законодавством України.

6.3. Товариство для досягнення мети (цілі) своєї діяльності вправі від свого імені набувати та здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

6.4. Товариство є власником майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу, продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом. Товариство здійснює у відповідності з діючим законодавством володіння, користування та розпорядження майном, що належить йому на праві власності.

6.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його учасників, окрім схвалених відповідним органом Товариства зобов'язань його учасників (засновників), що пов'язані зі створенням Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави.

6.6. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості своїх вкладів, окрім випадків встановлених законом. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

6.7. Товариство може створювати дочірні підприємства (господарські товариства) з правами юридичної особи, а також філії та представництва на території України та за її межами з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України і законодавством відповідної іноземної держави.

Правове положення господарських товариств, що є залежними від Товариства, визначається законодавством України.

6.8. Філії та представництва Товариства є відокремленими підрозділами Товариства, що розташовані поза його місцезнаходженням. Створення філій та відкриття представництв Товариства здійснюється згідно з вимогами законодавства України чи держави, на території якої вони засновуються. Філії та представництва не є юридичними особами і діють на підставі затвердженого Товариством положення.

Керівники філій та представництв призначаються Товариством і діють на підставі виданої Товариством довіреності.

6.9. Товариство наділяє свої філії та представництва майном.

6.10. Філії та представництва Товариства здійснюють діяльність від імені Товариства. Відповідальність за діяльність своїх філій/представництв несе Товариство.

6.11. Дочірні підприємства (господарські товариства) є самостійними юридичними особами, вони не відповідають по боргам Товариства, а Товариство відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств лише у випадках і в межах, встановлених законодавством України.

6.12. Товариство самостійно планує свою господарську і іншу діяльність, а також соціальний розвиток його колективу. При цьому Товариство керується положеннями чинного законодавства України, а також рішеннями його органів, прийнятих в межах їх компетенції.

6.13. Товариство має право: вчиняти будь-які правочини (договори, контракти), що не суперечать чинному законодавству України, в тому числі договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави тощо; випускати, реалізувати та купувати цінні папери; страхувати власне майно; на підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських, так і іноземних; користуватися на договірній основі банківськими кредитами та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти, отримувати позики та позички від своїх учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку, надавати позики працівникам та учасникам в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.14. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, встановленому законодавством України. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство вправі: відкривати валютні рахунки в банківських установах, укладати зовнішньоекономічні контракти з іноземними юридичними особами і здійснювати операції, що пов'язані з використанням іноземної валюти, засновувати підприємства з іноземними інвестиціями, а також брати участь у їх діяльності, здійснювати інші операції в процесі зовнішньоекономічної діяльності.

6.15. Товариство самостійно встановлює (визначає) ціни та тарифи на свою продукцію, товари, роботи та послуги, окрім випадків, передбачених законодавством України.

6.16. Товариство може на добровільних засадах об'єднуватися в об'єднання підприємств з дотриманням вимог законодавства України.

6.17. Товариство може брати участь у діяльності та/чи співпрацювати в іншій формі з українськими, іноземними та міжнародними юридичними особами.

6.18. Товариство вправі приймати на роботу українських та іноземних спеціалістів на умовах трудових договорів (контрактів) з дотриманням вимог законодавства України.

Товариство може залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підяду, доручення та інших договорів з оплатою за домовленістю сторін.

6.19. Товариство може здійснювати кооперацію з іншими українськими та іноземними юридичними особами, в тому числі здійснювати спільну діяльність без створення юридичної особи шляхом об'єднання їх активів та іншого майна або без такого об'єднання для досягнення не заборонених законодавством України цілей та мети діяльності Товариства.

6.20. Товариство має і інші права, передбачені законодавством України, а також може здійснювати і інші дії, що не суперечать законодавству.

6.21. В своїй діяльності Товариство зобов'язане дотримуватися вимог законодавства України, а при веденні справ за кордоном - законодавства відповідної держави.

Стаття 7. Розмір та порядок утворення Статутного капіталу Товариства.

Розмір часток учасників. Розмір, вартість, склад та порядок внесення учасниками вкладів до Статутного капіталу Товариства

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний капітал Товариства, який розподіляється на частки та складається з вартості вкладів його учасників. В якості вкладу до Статутного капіталу Товариства учасник може внести грошові кошти (у тому числі у вільно конвертованій іноземній валюті групи 1), цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

7.2. Розмір часток учасників у Статутному капіталі Товариства:

Розмір частки кожного учасника у Статутному капіталі Товариства визначається на підставі процентного співвідношення між вартістю вкладу кожного Учасника та розміром Статутного капіталу Товариства.

Частка **Узского Ігоря Володимировича** у Статутному капіталі Товариства складає **100,00% (сто) відсотків** Статутного капіталу Товариства.

7.3. Внесення коштів до Статутного капіталу Товариства підтверджується документами, виданими банківською установою.

7.4. Учаснику Товариства, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво Товариства. У свідоцтві Товариства зазначається сума грошового вкладу і дата його внесення та/або опис внесеного до Статутного капіталу Товариства майна і дата його внесення.

Стаття 8. Зміна (збільшення або зменшення) Статутного капіталу Товариства

8.1. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

8.2. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

8.3. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію товариства.

8.4. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої

цієї статті.

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

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

8.7. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

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

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

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

8.11. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

8.12. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

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

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

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

8.16. З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

8.17. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

8.18. 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.

8.19. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

8.20. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

8.21. 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.

8.22. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

8.23. У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право

вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством.

8.24. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

8.25. Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру Статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

8.26. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Стаття 9. Права та обов'язки учасників Товариства

9.1. Учасниками Товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. Учасники Товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом;

б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди). Право на отримання частини прибутку Товариства, що розподіляється між учасниками Товариства пропорційно частці кожного з них у Статутному капіталі Товариства (право на отримання дивідендів), мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

в) вийти в установленому порядку з Товариства;

г) здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому законом та Статутом Товариства;

д) одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом. На вимогу свого учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи зборів органів управління Товариства тощо;

е) отримати у випадку ліквідації Товариства частину його майна, що залишилось після розрахунків з кредиторами, чи його вартість, пропорційно частці кожного з учасників у Статутному капіталі Товариства (право на ліквідаційну квоту).

9.2. Учасники Товариства можуть також мати інші права, встановлені законодавством України та цим Статутом.

9.3. Учасники Товариства зобов'язані:

а) дотримуватись положень цього Статуту і виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та способами, що передбачені цим Статутом;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Під комерційною таємницею маються на увазі відомості, пов'язані з управлінням, фінансами та іншою професійною діяльністю в галузі аудиту, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, а також порядок їх захисту визначаються органами управління Товариства в межах їх компетенції.

Комерційною таємницею є також інформація, методики, результати науково-дослідницької діяльності та інші види інтелектуальної власності, власником якої є Товариство, і які можуть бути реалізовані як комерційна інформація, а передчасне розголошення якої може нанести збитки Товариству.

г) сприяти Товариству у вирішенні ним своїх статутних завдань;

д) утримуватися від будь-якої діяльності, що може нанести майнові або інші збитки Товариству.

е) при необхідності затверджувати власним підписом документи Товариства;

є) з'являтися на Загальні збори учасників;

ж) нести інші обов'язки, якщо це передбачено Законом України «Про господарські товариства», Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншим законодавством України та цим Статутом.

9.4. Учасники Товариства можуть також мати (нести) інші обов'язки, встановлені законодавством України та цим Статутом.

Стаття 10. Порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі товариства. Порядок вступу до товариства та виходу з нього.

10.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника

товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

10.2. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

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

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

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

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

10.7. Статутом товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства. Статутом може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права. Статутом також може бути передбачений обов'язок учасника товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

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

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

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

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

10.13. Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника відповідно до частини четвертої цієї статті.

10.14. З дня одержання повідомлення, передбаченого частиною другою цієї статті, товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

10.15. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного частиною другою цієї статті, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до частини восьмої статті 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

10.16. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до статті 20 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

10.18. Якщо оплата, передбачена частиною шостою цієї статті, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

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

10.20. 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, 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.

Стаття 11. Порядок виходу учасника зі складу Товариства та порядок проведення розрахунків з ним

11.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

11.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

11.3. 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.

11.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

11.5. 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.

11.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

11.7. 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.

11.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

11.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

11.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

11.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

11.12. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

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

11.14. 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.

11.15. 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).

Стаття 12. Фонди Товариства

12.1. У Товаристві створюється Резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку.

12.2. Резервний (страховий) фонд призначається на покриття непередбачених та додаткових витрат, в тому числі на: заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних коштів, покриття збитків від зниження ціни продукції, тощо. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням Загальних зборів учасників Товариства.

12.3. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що

затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

Стаття 13. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства

13.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до рішень Загальних зборів учасників Товариства.

13.2. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного (страхового) фонду.

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

Стаття 14. Органи управління та контролю Товариства

14.1. Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні збори учасників Товариства;
- 2) одноосібний виконавчий орган Товариства - Директор Товариства.

14.3. Склад, порядок створення та відкликання, а також повноваження органів управління та контролю Товариства визначаються законами, іншими нормативно-правовими актами (у випадках, встановлених законом) України, а також положеннями цього Статуту Товариства.

Стаття 15. Посадові особи Товариства

15.1. Посадовими особами Товариства є Директор, а також є інші особи, визначені чинним законодавством України. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законом.

15.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законами України несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

15.3. Посадові особи Товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства і несуть передбачену законодавством України відповідальність за її розголошення.

15.4. Посадові особи Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених законом та цим Статутом Товариства.

Стаття 16. Загальні збори учасників Товариства

16.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

Представники учасників Товариства можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник Товариства вправі в будь-який час замінити свого представника у (на) Загальних зборах учасників Товариства, сповістивши про це інших учасників Товариства.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження у (на) Загальних зборах учасників Товариства іншому учаснику Товариства або представникові іншого учасника Товариства.

16.2. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим статутом, а також:

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

16.3. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

16.4. 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.

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

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

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

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

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

16.10. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені статтею 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

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

16.12. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Статутом товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників.

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

16.14. Виконавчий орган 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.

16.15. Повідомлення, передбачене частиною третьою цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

16.16. 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.

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

16.18. 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.

16.19. Після надсилання повідомлення, передбаченого частиною третьою цієї статті, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до частини сьомої цієї статті.

16.20. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства, відповідно до частини четвертої цієї статті.

16.21. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення частин восьмої і дев'ятої цієї статті не застосовуються.

16.22. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

16.23. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом товариства.

16.24. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини другої статті 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та обмеженою та додатковою відповідальністю», приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

16.25. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 частини другої статті 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та обмеженою та додатковою відповідальністю», приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

16.27. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства відносяться наступні питання:

- а) визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- в) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- г) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- д) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- е) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- є) обрання та відкликання Директора Товариства, інших виконавчих органів товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства, визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- ж) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- з) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- і) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- й) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог чинного законодавства України, визначення порядку покриття збитків;
- ї) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- к) 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;
- л) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників;
- м) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- н) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- о) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- п) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства та призначення ліквідаційної комісії, комісії з припинення, затвердження ліквідаційного балансу, розподільчого балансу або передавального акту;
- р) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законом.
- с) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника, прийняття нових учасників до Товариства;
- т) виключення учасника з Товариства;
- у) визначення форм контролю за діяльністю Директора, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
- ф) прийняття рішень про участь Товариства у створенні інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

З питань, які зазначені в підпунктах "а", "б", "л", рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів учасників Товариства, присутніх на Загальних зборах учасників.

При виході учасника Товариства йому виплачуються частка майна Товариства у порядку та у строки згідно ст. 24 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

При голосуванні на Загальних зборах учасників учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

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

16.29. До товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32 - 36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а інші положення цього Закону застосовуються з урахуванням положень частини першої статті 37 Закону.

Стаття 17. Виконавчий орган Товариства

17.1. У Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган - Директор Товариства, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, є підзвітним Загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їх рішень.

17.2. Директор обирається за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

17.3. Загальні збори учасників Товариства вправі в будь-який час прийняти рішення про звільнення Директора Товариства.

17.4. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

17.5. Компетенція Директора Товариства:

- розроблення поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;
- організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів учасників;
- затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників, встановлення показників, строків та розмірів їх преміювання;
- затвердження цін на продукцію та тарифи на послуги;
- призначення керівників філій та представництв Товариства;
- подання на затвердження Загальних зборів учасників річного звіту та балансу Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства.
- без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- підписання різного роду довіреностей, щодо представництва Товариства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів учасників;
- укладає будь-які угоди та правочини від імені Товариства;
- підписує договори (угоди) та інші юридичні документи від імені Товариства без довіреності;
- відкриває та закриває рахунки в банках, користується правом підпису фінансових документів Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства та застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення;
- в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

17.6. Директор Товариства не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

17.7. Директор Товариства не може бути одночасно Головою Загальних зборів учасників Товариства.

17.8. Порядок діяльності Директора Товариства та прийняття ним рішень регулюється законодавством України, цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, а також укладеним з ним трудовим договором.

Стаття 18. Аудиторська перевірка діяльності та звітності Товариства

18.1. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства і в інших випадках, встановлених законом, може призначатися аудиторська перевірка діяльності та звітності Товариства.

18.2. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється законом.

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

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника Товариства, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка. Затрати учасника Товариства на оплату послуг аудитора можуть бути йому компенсовані Товариством (за рахунок його коштів) за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

18.4. Залучення професійного аудитора для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариства обов'язково у випадках, передбачених законами та іншими нормативними правовими актами України.

18.5. Публічна звітність Товариства про результати його діяльності не вимагається, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 19. Компетенція та повноваження трудового колективу Товариства та його виборних органів

19.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

19.2. Трудовий колектив Товариства:

- 1) розглядає проект колективного договору;
- 2) розглядає порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;
- 3) розглядає порядок заохочення, матеріального і морального стимулювання продуктивної праці, винахідницької і раціоналізаторської діяльності.

19.3. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються у порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 20. Припинення діяльності Товариства

20.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу та перетворення) або в результаті ліквідації.

20.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів учасників. У разі, якщо Товариство зловживає своїм монопольним становищем на ринку, реорганізація може здійснюватися шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому чинним законодавством.

20.3. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

20.4. Товариство може бути ліквідовано:

- за рішенням Загальних зборів учасників;
- на підставі рішення суду або господарського суду;
- після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його

створенні;

- у випадку визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

20.5. Ліквідація Товариства за рішенням Загальних зборів учасників здійснюється Ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами учасників, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду – Ліквідаційною комісією, призначеною судом.

20.6. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну її діяльністю Товариству, його учасникам та третім особам.

20.7. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення господарського товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, забезпечує визначення вартості майна товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

20.8. Майно, що було передане Товариству учасником у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

20.9. У випадку ліквідації Засновника, його правонаступник (правонаступники) здійснює права Учасника і вносить зміни до Статуту Товариства пов'язані зі зміною Учасника.

20.10. У випадку виникнення спорів відносно виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розділу до вирішення цього спору.

20.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство – припинившим свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

Стаття 21. Порядок внесення змін до установчих документів товариства

21.1. Зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції вносяться за рішенням Загальних зборів учасників у порядку встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

21.2. Статут Товариства в новій редакції підлягає реєстрації в органі, який здійснює державну реєстрацію.

21.3. Статут Товариства викладений в новій редакції та Протоколи Загальних зборів учасників Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами). Справжність підписів на вищевказаних документах нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 22. Прикінцеві положення

22.1. Статут складений українською мовою в 2 примірниках, які мають рівну юридичну силу.

22.2. Визнання недійсними окремих положень цього Статуту не тягне за собою недійсності його інших положень та Статуту в цілому.

Стаття 23. Підписи Учасників Товариства



Узскій Ігор Володимирович

Місто Оде-



СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю
«СВІТ БАНК-ОДЕСА»

-са, Україна, дванадцятого травня дві тисячі двадцять першого року.

Я, **Пучкова І.А.**, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Узского Ігоря Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Узского Ігоря Володимировича, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 404

Стягнуто плати у гривнях – згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
аркуша

Приватний нотаріус