

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням №20-08/2022
Єдиного учасника Товариства з
обмеженою відповідальністю
«Науково-виробнича компанія Патрон
Демайнінг»
від 20 серпня 2022 року

СТАТУТ
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробнича компанія Патрон
Демайнінг»

ідентифікаційний код 44788710

Цей Статут є установчим документом Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія Патрон Демайнінг», ідентифікаційний код 44788710, зареєстрованого 31.05.2022 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 1002241020000100398.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія Патрон Демайнінг» (надалі «Товариство») створене шляхом об'єднання майна учасників та їх підприємницької діяльності згідно з Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Законом України «Про господарські товариства», іншими законодавчими актами України з метою отримання прибутку та наступного його розподілу між учасниками.

1.2. Формою власності Товариства є приватна власність.

1.3. Єдиним учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПАТРОН ДЕМАЙНІНГ» є:

- Громадянин України Сербін Андрій Олександрович, 04 листопада 1975 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2770107779, паспорт № 005582284, виданий 24.12.2020 року, дійсний до 24.12.2030 року, орган, що видав 1215, № запису 19751104-01319; місце проживання зареєстровано за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Робоча, буд. 75, кв. 185.

1.4. Повна назва українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПАТРОН ДЕМАЙНІНГ».

Повна назва англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY PATRON DEMINING».

Скорочена назва українською мовою: ТОВ «НБК ПАТРОН ДЕМАЙНІНГ».

Скорочена назва англійською мовою: LLC «RPC PATRON DEMINING».

1.5. Місцезнаходженням та адресою Товариства є адреса органу або особи, які відповідно до цього Статуту чи закону виступають від його імені.

1.6. Товариство здійснює свою діяльність згідно з Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, з Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», та іншими законодавчими актами України, цього Статуту.

1.7. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням, кодом ЄДРПОУ та символікою.

1.8. Товариство має право від свого імені укладати договори та інші угоди, має майнові права, бути позивачем і відповідачем і господарському та інших судах.

1.9. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства усім своїм майном, на яке згідно з законом може бути звернено стягнення за вимогами кредиторів. Учасники несуть відповідальність у межах їх вкладів. Учасники, які не повністю внесли свої вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства також і у межах невнесеної частини вкладу. Звернення стягнення на частку учасника в Товаристві за його власними зобов'язаннями не допускається.

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою задоволення потреб фізичних та юридичних осіб у продукції (товарах), роботах і послугах та отриманням на цій основі прибутку.

2.2. Основним напрямком діяльності Товариства є будь-яка підприємницька діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.3. Основним предметом діяльності ТОВ «НБК Патрон Демайнінг» є діяльність щодо поводження з відходами, що включає:

- роботи з розмінування та подібні роботи, наприклад, підривання вибухових речовин;
- очищення ґрунтів і ґрунтових вод у місцях їх забруднення, як на місці робіт, так і за їх межами, з використанням, наприклад, механічних, хімічних або біологічних методів;
- очищення промислових установок або центрів, у т.ч. ядерних установок і ділянок;
- знезаражування та очищення поверхневих вод після випадкових забруднень, наприклад, збирання забруднювачів або використання відповідних хімікатів;
- очищення розливів нафти та інших забруднень на ґрунті, поверхневих водах, в океані та на морі, у т.ч. у прибережній зоні;

- пом'якшення дії азбесту, свинцевих білил та інших токсичних матеріалів;
- інші спеціалізовані заходи щодо охорони навколишнього середовища;
- благодійна та гуманітарна робота у сфері протимінної діяльності.

Іншими предметами діяльності ТОВ «НВК Патрон Демайнінг» також є:

- виробництво іншої продукції, н.в.і.у.;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- торгівля іншими автотранспортними засобами;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля одягом і взуттям;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- інформування про небезпеки від вибухонебезпечних предметів та навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами;
- діяльність у сфері оборони.

Товари і послуги:

- торгівельна діяльність, у тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торговельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- консультування у сфері протимінної діяльності;
- надання посередницьких послуг та інша комерційна діяльність;
- надання дилерських, дистрибуторських, агентських та брокерських послуг;
- надання представницьких послуг, дія за уповноваженням на підставі доручення;
- надання маркетингових, консалтингових, інформаційних послуг;
- надання послуг в сфері організації та проведення виставок, семінарів, презентацій тощо;
- здійснення рекламної діяльності та пов'язане із такою діяльністю виготовлення щитів, вивісок (у тому числі світлових стендів), поліграфічної продукції та іншої подібної продукції;
- виконання копіювальних, розмножувальних та топографічних робіт;
- організація та здійснення видавничої та поліграфічної діяльності;
- створення разом із заінтересованими громадськими організаціями та іншими юридичними особами постійно діючих та тимчасових мистецьких колективів;
- обмін міжнародними культурними програмами, участь у міжнародних мистецьких проєктах, проведення міжнародних фестивалів, конкурсів, оглядів тощо;
- взаємодія із світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- створення та підтримка он-лайнних та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
- ремонт компютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки;
- розробка та впровадження програмного забезпечення;
- інші види діяльності, не заборонених законодавством України.

2.4. На види діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство придбає ліцензії у порядку, встановленому діючим законодавством.

2.5. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:

- створювати філії та представництва, які діють від його імені на підставах відповідних Положень, затверджених Товариством;
- вступати в будь-які об'єднання, фонди та асоціації, як на Україні, так і за її межами;
- створювати разом з фізичними та (або) юридичними особами резидентами та (або) нерезидентами України підприємства різних організаційно-правових форм, на території України та за кордоном у порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством;
- упроваджувати свої розробки в Україні і за кордоном через виконання господарчих договорів або продаж ліцензій;

- вступати в цивільно-правові відносини в Україні та за кордоном з будь-якими державними, приватними, кооперативними підприємствами, установами і організаціями, а також окремими особами, укладати з ними господарчі договори, договори про спільну діяльність, договори підряду, трудові договори і угоди, вести купівлю-продаж по договірним цінам, як по безготівковому так і по готівковому розрахунку в установленому законодавством порядку, укладати кредитні договори, в тому числі під заставу майна, договори позики, договори про фінансову допомогу та інші угоди;

- згідно з діючим законодавством створювати на підставі прямих договорів з підприємствами, організаціями та іншими господарчими одиницями тимчасові колективи для вирішення цільових виробничих, господарчих, науково-технічних завдань;

- згідно з діючим законодавством здійснювати експортно-імпорتنі операції, прямі виробничі та науково-технічні зв'язки з фірмами зарубіжних країн, проводити товарообмінні операції;

- в установленому порядку відряджати, у тому числі і за кордон своїх штатних і залучених співробітників для виконання договірних і ініціативних робіт, а також для участі в будь-яких науково-технічних конференціях, симпозиумах, виставках;

- навчати кадри і підвищувати їх кваліфікацію відповідно до своїх потреб;

- самостійно визначати форми і системи оплати праці, розпорядок робочого дня, змінність робіт, порядок надання вихідних днів і відпусток, дотримуючись діючого законодавства про працю;

- самостійно встановлювати свій штатний розклад;

- самостійно вдосконалювати свій господарський механізм, організаційну структуру, форми та методи проведення науково-виробничої і комерційної діяльності;

- використовувати у своїй діяльності автотранспорт, приміщення, обладнання, інструменти працівників Товариства з наступним відшкодуванням власникам витрат по їх використанню;

- користуватися банківським кредитом, в тім числі і під заставу майна та товарів, відкривати поточні та інші рахунки для зберігання грошових коштів, і здійснення усіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій за місцем реєстрації або в будь-якому банку України та інших держав з їх згоди;

- бути учасником інших господарських товариств;

- надавати працівникам Товариства строкові безвідсоткові позики,

- користуватися іншими правами, передбаченими діючим законодавством України.

3. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА, ДИВІДЕНДИ, ФОНДИ

3.1. Товариство є власником майна, яке передане йому у власність учасниками як внески у Статутний капітал, продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності, доходів одержаних від господарської діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. Товариство має право продавати, дарувати та будь-яким іншим способом передавати (відчужувати) іншим підприємствам, організаціям, закладам, установам та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно у тимчасове користування і позичати належне йому маю - будівлі, споруди, обладнання, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу відповідно до чинного законодавства України та вимог цього статуту.

3.2. Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України.

3.3. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошового внеску Учасника сформований **Статутний капітал у розмірі 100 000 /сто тисяч/ гривень 00 копійок, що складає 100 % статутного капіталу.**

3.4. Персональний склад Учасників Товариства зазначається у відомостях про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.5. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.6. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, то виконавчий орган Товариства надсилає йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, не може перевищувати 30 днів.

3.7. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого

додаткового строку, виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників, які приймають 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.

3.8. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п.3.7 Статуту.

3.9. Товариство має право змінювати /збільшувати або зменшувати/ розмір статутного капіталу.

3.10. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

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

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

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

3.14. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

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

3.15. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів після отримання повідомлення, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

3.16. Рішення Товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3.17. Прибуток Товариства складається з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці.

Оподаткування Товариства проводиться у порядку, передбаченому законодавством України.

Чистий прибуток, одержаний після проведення розрахунків залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрямок використання прибутку визначають збори учасників Товариства.

3.18. Нарахування та виплату дивідендів учасникам Товариства визначають збори учасників Товариства. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

3.19. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

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

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

1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників Товариства;

2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи

здійснення виплати.

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

4. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ

4.1. Учасник Товариства за згодою решти Учасників має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) іншим Учасникам або третім особам.

4.2. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

4.3. Товариство має переважне право на придбання частки (частини частки) будь-якого учасника Товариства у разі її відчуження/відступлення. Керівник зобов'язаний скликати чергові збори Учасників для розгляду питання про придбання частки, що відчужується/відступається іншим Учасникам або Товариством. На засідання зборів Учасників може бути запрошено третю особу, на користь якої Учасник має намір відступити частку (частину частки). Її неявка не перешкоджає розгляду питання по суті.

4.4. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі, у томі разі, якщо Товариство не скористалося своїм переважним правом на придбання частки (частини частки) будь-якого учасника Товариства у разі її відчуження/відступлення. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

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

4.6. 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 запропонованої до продажу частки (частини частки). У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу, продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

4.7. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується. Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

4.8. Набувач частки здійснює всі права та несе обов'язки Учасника Товариства з моменту внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4.9. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

5. ВИХІД З ТОВАРИСТВА, ПРАВОНАСТУПНИКИ (СПАДКОЄМЦІ) УЧАСНИКА

5.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

5.2. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства приймається протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім

учасником.

5.3. 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.

5.4. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно повідомляє такому колишньому учаснику вартість його частки з наданням обґрунтованого розрахунку та копій 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".

5.5. Товариство зобов'язане протягом двох календарних років з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки, пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

5.6. У разі виходу з Товариства Учасника, який має зобов'язання перед Товариством, останнє вправі вимагати дострокового їх виконання. У разі відмови Учасника від дострокового виконання зобов'язань Товариство вправі затримати розрахунки з Учасником, який виходить, до повного виконання зобов'язань Учасником. Якщо Учасник є боржником Товариства щодо виконання грошових зобов'язань, Товариство вправі в односторонньому порядку зарахувати заборгованість Учасника при здійсненні виплат у зв'язку з вибуттям.

5.7. За бажанням Учасника і з дозволу зборів Учасників частка Учасника на момент його виходу може бути повернена частково або повністю в натуральній формі. Майно, передане Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі.

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

5.9. 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.

6. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА

6.1. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, він може бути виключений із складу учасників Товариства, як такий, що має заборгованість із внесення вкладу. Рішення про виключення Учасника приймається загальними зборами учасників.

7. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА НОВИХ УЧАСНИКІВ

7.1. Вступ до Товариства нового учасника, який набув право на частку (її частину) будь-якого учасника Товариства в результаті її відчуження/відступлення, відбувається у відповідності до положень діючого законодавства України, без скликання загальних зборів учасників Товариства.

7.2. Вступ до Товариства спадкоємців померлого учасника Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

7.3. Прийняття нових учасників без вибуття попередніх учасників Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства, прийнятим після розгляду заяви нового учасника, шляхом збільшення статутного фонду або без збільшення статутного фонду.

7.4. Збільшення статутного фонду Товариства допускається лише за умови сплати попередньо оголошеного статутного фонду в повному розмірі.

7.5. У разі прийняття загальними зборами учасників Товариства рішення про прийняття нового учасника шляхом збільшення статутного фонду Товариства, новий учасник зобов'язаний здійснити внесок у статутний фонд Товариства у розмірі, формі та строк, зазначений у рішенні загальних зборів Товариства.

7.6. У разі прийняття загальними зборами учасників Товариства рішення про прийняття нового

учасника без збільшення статутного фонду Товариства відбувається перерозподіл часток учасників в статутному фонді Товариства або передача новому учаснику частки, що належить Товариству.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

8.1. Органами Товариства є загальні збори Учасників та виконавчий орган.

8.2. Вищим органом Товариства є загальні збори його Учасників.

8.3. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах Учасників, брати участь у загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів Учасників. Кожен учасник Товариства на загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

8.4. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених цим Законом, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

8.5. 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.

8.6. 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.

8.7. 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.

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

8.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів Учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів Учасників, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори Учасників.

8.10. Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

8.11. Зазначене у п.8.10. даного Статуту повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. У повідомленні про загальні збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний.

8.12. Зміни до порядку денного загальних зборів Учасників підлягають включенню до порядку денного в порядку, зазначеному у ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

8.13. Виконавчий орган Товариства надає Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах Учасників, за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

8.14. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.15. До компетенції загальних зборів Учасників належать:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом;

6) створення, обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам

виконавчого органу Товариства;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів Учасників.

8.16. Питання, віднесені до компетенції загальних зборів Учасників, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

8.17. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або можуть проводитися у режимі відеоконференції, за умови можливості бачити та чути всіх учасників загальних зборів Учасників одночасно.

8.18. На загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа.

8.19. Рішення загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

8.20. Рішення з питань, передбачених п.п 2, 3, 13 п.8.15 даного Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.21. Рішення загальних зборів Учасників з питань, передбачених п.п 4, 5, 9, 10 п.8.15 даного Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.22. Рішення загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.23. 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.

8.24. Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

8.25. Рішення загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування згідно до вимог діючого законодавства.

8.26. Якщо Товариство має одного учасника, то рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

8.27. Загальні збори Учасників Товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган.

Виконавчим органом Товариства є Директор, який обирається та відкликається зборами Учасників Товариства.

Учасник Товариства, який на підставі рішення Учасників Товариства виконує обов'язки Директора Товариства, має право виконувати дані обов'язки безоплатно.

Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є Учасниками Товариства.

Директор без довіреності здійснює управління поточною діяльністю Товариства та вирішує усі питання пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів Учасників.

8.28. До компетенції Директора входить:

- представлення інтересів Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з українськими та іноземними юридичними особами та громадянами;

- розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення задач Товариства;

- розробка щорічних кошторисів, посадових розкладів, показників роботи та строків преміювання;

- формування адміністрації для досягнення мети та задач Товариства;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- без доручення діяти від імені Товариства, укладати та підписувати договори та інші угоди, колективний договір;
- відкриття поточних і депозитних рахунків в банках, інших розрахункових, облікових рахунків в установах, які здійснюють обслуговування діяльності Товариства, проведення з правом підпису операцій по ним;
- укладення з правом підпису всіх без виключення договорів (угод, контрактів), в тому числі зовнішньоекономічних, кредитних договорів, договорів дарування, забезпечення зобов'язань, оренди, безкоштовного користування, відчуження основних фондів, нерухомості, товарів, транспортних засобів без обмежень ціни (суми) договору;
- розпорядження всім без виключення майном, майновими правами, грошовими коштами без обмежень щодо їх вартості (розміру, об'єму);
- прийняття участі в рішенні інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- забезпечення виконання рішень загальних зборів Товариства;
- приймати та звільнювати працівників Товариства, заохочувати їх та накладати дисциплінарні стягнення;
- затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства;
- видавати накази, інструкції та інші акти з питань, що входять до його компетенції;
- визначати перелік відомостей, що становить комерційну таємницю Товариства, а також таких, які є конфіденційною інформацією;
- прийняття рішень про дату та порядок денний загальних зборів Товариства;
- виконувати інші функції необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.

Директор підзвітний зборам учасників. Директор не може бути одночасно головою зборів Учасників Товариства.

8.29. Управління Товариством Учасником

8.29.1 Учасник, за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, може здійснювати безпосереднє управління Товариством у порядку статті 65 Господарського кодексу України.

8.29.2 У разі прийняття рішення про зміну форми управління Товариством, передбаченому у п. 8.29.1 Статуту Товариства, такий Учасник:

- без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси перед всіма третіми особами, включаючи державні органи та органи місцевого самоврядування;
- вчиняє правочини від імені Товариства. Правочини (договори, угоди), що підлягають затвердженню Загальними зборами учасників Товариства чи на вчинення яких необхідна згода Загальних зборів учасників Товариства, можуть вчинятися Директором лише після їх затвердження (надання згоди на їх вчинення) Загальними зборами учасників Товариства;
- видає довіреності на право представництва від імені Товариства, в тому числі довіреності з правом передоручення;
- затверджує штатний розклад та правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, посадові оклади працівників Товариства;
- приймає та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- розпоряджається майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України;
- відкриває банківські рахунки Товариства;
- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для його успішного розвитку;
- подає на затвердження Загальних зборів учасників Товариства річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує належне виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;
- приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства;
- виконують інші функції та вчиняє інші дії від імені Товариства, що необхідні для досягнення мети Товариства і забезпечення його нормальної діяльності, у відповідності до чинного законодавства України, положень цього Статуту Товариства.

8.29.3 З Учасником, якому передані функції управління Товариством, трудовий договір не укладається та винагорода за виконання своїх зобов'язань не отримує.

8.30. Посадовими особами органів управління Товариства є голова зборів Товариства, директор, голова ревізійної комісії. Посадові особи відповідають за нанесені Товариству збитки згідно з діючим

законодавством України.

8.31. Контроль за діяльністю Директора Товариства здійснюється у порядку встановленому законом.

8.32. Загальні збори Товариства можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються загальними зборами учасників Товариства.

8.33. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням загальних зборів, а також у випадках встановлених законом, може призначатися аудиторська перевірка.

8.34. На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової та будь-якої іншої звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на Товариство.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

9.1. Зміни, які виникли в установчих документах Товариства, підлягають державній реєстрації за правилами, які встановлені чинним законодавством.

9.2. У випадках внесення до установчих документів Товариства змін та доповнень, пов'язаних із зміною назви, організаційної форми або форми власності, проводиться перереєстрація Товариства в установленому законодавством України порядку.

9.3. Зміни до статуту Товариства та перша редакція статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

Згідно статті 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

СТАТУТ ПІДПИСАВ:

Учасник Товариства
Сербін Андрій Олександрович



Місто

Дніпро, Україна, двадцятого серпня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Нестеренко І.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Сербіна Андрія Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Сербіна Андрія Олександровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 424

Приватний нотаріус

