

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

РІШЕННЯ ЄДИНОГО УЧАСНИКА №26/02/2024-1  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ПРОМЕКСПЕРТИЗА» від 26.02.2024 р.

## **С Т А Т У Т**

# **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМЕКСПЕРТИЗА»**

Ідентифікаційний код  
юридичної особи

**37375606**

*Нова редакція*



*Дніпропетровська область,  
місто Дніпро – 2024 рік*

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМЕКСПЕРТИЗА» /надалі - Товариство/ створене як самостійна юридична особа відповідно до Цивільного і Господарського Кодексів, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших нормативних актів, а також цього Статуту (при цьому в регулюванні діяльності Товариства перевага надається чинному законодавству України).**

**1.2.** Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, бланки, штампи та інші необхідні реквізити.

**1.3.** Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом.

**1.4.** Повне найменування Товариства українською мовою:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМЕКСПЕРТИЗА».**

Скорочене найменування Товариства українською мовою:

**ТОВ «НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМЕКСПЕРТИЗА».**

## **2. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО**

**2.1.** Вступ до складу учасників Товариства відбувається у наступних випадках:

- у разі спадкування чи правонаступництва;
- у разі придбання частки (частини частки) у статутному капіталі у порядку;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

**2.2.** Вихід учасника з Товариства можливий внаслідок:

- добровільного виходу учасника з Товариства;
- виключення учасника з Товариства;
- смерті учасника – фізичної особи або припинення учасника – юридичної особи.

**2.2.1.** Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше ніж 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.

Рішення про надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. Якщо для виходу учасника необхідна згада інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишилось жодного учасника, забороняється..

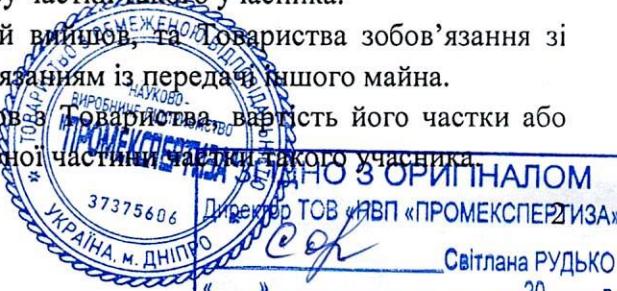
Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про виход учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку.

Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося про виход учасника, виплатити колишньому учаснику вартість його частки.

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

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

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



2.2.2. Положення цього пункту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

2.2.3. Правила цього пункту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

2.2.4. Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу, може бути виключено з Товариства на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства у порядку встановленому чинним законодавством України. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами рішення про виключення учасника з Товариства.

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

### **3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ (ПРОДАЖУ) ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА**

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

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 прибавляють частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

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 відчувається, 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.

3.2. 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 пропонованої 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 (частини частки) 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.

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 порушенім. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

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

3.3. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у



статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

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

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.

Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах Товариства при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

У разі придання 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 придання частки (частини частки).

#### **4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ**

4.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників Товариства (надалі - Загальні збори). Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів.

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

4.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

4.3. До компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

- зміна розміру статутного капіталу Товариства;

- затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника;

- перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством України;

- обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;

- обрання виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

- створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

- прийняття рішення про придання Товариством частки (частини частки) учасника;

- затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

- розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

- 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.



- прийняття інших рішень, віднесеніх чинним законодавством до компетенції Загальних зборів учасників.

4.4. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

4.5. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України на момент їх скликання, зокрема:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

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

Вимога про скликання Загальних зборів подається виконавчому органу Товариства письмової формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі склика Загальних зборів з ініціативи учасника Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належить таким учасникам. Кожен учасник може вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів не пізніше за 25 (двадцять п'ять) днів до їх скликання.

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

4.7. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликує Загальні збори, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такої зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

Про проведення Загальних зборів учасники Товариства повідомляються особи відповідним повідомленням під підписом кожного учасника, з обов'язковим зазначенням повідомленні місця та часу проведення Загальних зборів, орієнтованого порядку денного. Повідомлення повинні бути вручені кожному учаснику Товариства не менш як за 30 днів з дати проведення Загальних зборів. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства.

4.8. 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 або будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для склика Загальних зборів у строк не пізніше 30 днів з дня отримання вимоги про проведення та Зборів. Повідомлення надсилається поштовим відправленням.

У повідомленні про Загальні збори зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний.

У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про склика Загальних зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори самостійно.

Пропозиції учасника (учасників) Товариства, які в супутності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включення до порядку денного Загальних зборів. Такому випадку таке питання вважається автоматично включено-



до порядку денного Загальних зборів.

4.9. Загальні збори проводяться в порядку, встановленому цим статутом та чинним законодавством:

- рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого голосування. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі;

- рішення Загальних зборів щодо внесення змін до статуту, зміну статутного капіталу, припинення діяльності Товариства шляхом виділу, злиття, поділу, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;

- рішення Загальних зборів з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками Товариства при зміні статутного капіталу, створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності, прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;

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.

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 є його невід'ємною частиною.

4.10. Прийняття рішень Загальними Зборами Учасників шляхом опитування не допускається.

4.11. У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належить до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюється письмовим рішенням такого учасника.

## 5. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

5.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (надалі - Директор).

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

Директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам Товариства, рішення яких для нього є обов'язковими.

5.2. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, трудовим контрактом, а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

5.3. Директор обирається рішенням Загальних зборів Товариства. Трудовий контракт з Директором, де визначаються права, обов'язки, строк повноважень Директора, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та умови розірвання контракту, підписує уповноважена Загальними зборами Товариства.

5.4. Директор вступає у свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні Загальних зборів.

5.5. У випадку дострокового розірвання контракту за відповідним бажанням Директора (на



підставі відповідної заяви) або за ініціативою Загальних зборів у випадках, передбачених контрактом та чинним законодавством, Загальні збори обирають нового Директора.

5.6. Директор може бути у будь-який час усунений рішенням Загальних зборів від виконання своїх обов'язків.

5.7. Директор має право:

- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, з урахування обмежень, встановлених Статутом;

- представляти інтереси Товариства перед третіми особами;

- приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів, за винятком тих правочинів (договорів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання яких відноситься до компетенції Загальних зборів;

- видавати довіреності на виконання від імені Товариства дій:

(а) що відносяться до компетенції Директора;

(б) що не відносяться до компетенції Директора, але рішення про здійснення яких було прийняте Загальними зборами і доведене до відома Директора. Право на видачу таких довіреностей виникає у Директора з моменту надання йому письмового рішення (витягу з протоколу) Загальних зборів, оформленого за підписами Голови та учасників Товариства.

В тексті довіреностей, прийняття рішення про видачу яких відноситься до компетенції Загальних зборів, Директор обов'язково зазначає номер та дату прийняття відповідного рішення на підставі якого йому надано повноваження на видачу такої довіреності.

5.8. Відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства;

5.9. На виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти Товариства - накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.

Всі накази та розпорядження Директора вносяться до Книги наказів та розпоряджень. За письмовою вимогою учасників Товариства Книга наказів та розпоряджень надається їм для ознайомлення у будь-який робочий час. За першою вимогою повинні також видаватися засвідчені витяги з Книги;

5.10. Підписувати від імені Товариства з трудовим колективом або його представниками колективний договір, проект якого затверджений Загальними зборами;

5.11. Приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;

5.11.1. Прийняття на роботу (призначення) або звільнення з роботи першого заступника Директора Товариства, головного бухгалтера та начальника служби безпеки Товариства здійснюється Директором після погодження його пропозиції Загальними зборами;

5.12. Пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;

5.13. Звертатись за рішенням Загальних зборів до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства.

5.14. Порядок погодження пропозицій Директора:

- пропозиції Директора, які потребують погодження з Загальними зборами, приймаються Директором тільки після їх погодження з Загальними зборами;

- пропозиції директора вважаються погодженими з Загальними зборами, якщо Директору надано протокол Загальних зборів або витяг з протоколу Загальних зборів за підписами Голови та учасників Товариства, в якому міститься рішення Загальних зборів про погодження пропозиції Директора.

5.15. Обов'язки Директора:

- здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства з протоколом «НВП «ПРОМЕКСПЕРТИЗА»



- представлення інтересів Товариства перед третіми особами.

5.16. Контроль за діяльністю Директора здійснюють Загальні збори Товариства.

#### 6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Стосунки, що виникають у процесі здійснення діяльності які не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до Статуту реєструються в установленому порядку шляхом викладення статуту в новій редакції. Зміни і доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами учасників і набувають чинності з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

6.3 Порядок підписання статуту встановлюється за рішенням загальних зборів, на яких затверджується нова редакція статуту.

6.12. Цей документ віддруковано в 2 примірниках, кожний з яких є оригіналом.

Статут підписав Учасник:

Софія Рудько С.О  
(підпись) (прізвище та ініціали)

місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, двадцять шостого лютого дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Петрушенська І.Р., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу засвідчує справжність підпису Рудько Світлани Олександрівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Рудько Світлани Олександрівни, яка підписала документ встановлено, її діездатність перевірено.

Приватний нотаріус

