

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
“КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС”
№ 6 від 02.01.2024 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС”
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

КИЇВ - 2024

1. Загальні положення

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС”, далі – Товариство, є суб’єктом господарювання, що діє на принципах самоокупності.

1.2. Товариство створено та діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших нормативно-правових актів чинних на території України, та цього статуту.

1.3. Найменування Товариства:

повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС”;
скорочене: ТОВ “КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС”;

1.4. Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України.

1.5. Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації. Товариство відповідно до чинного законодавства може набувати у власність, користуватись та відчужувати будівлі, приміщення, земельні ділянки та інші об’єкти нерухомості. Товариство згідно з чинним законодавством може бути власником рухомого майна та інтелектуальної власності. Товариство може самостійно та/або спільно з іншими юридичними та фізичними особами створювати інші юридичні особи, дочірні підприємства, філії, представництва, як на території України так і за кордоном, бути членом об’єднань, асоціацій та ін.

1.6. Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках як на території України так і за її межами, включаючи рахунки в іноземних валютах, круглу печатку, штампи, знаки для товарів і послуг тощо.

1.7. Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, набувати майнові та немайнові права, нести зобов’язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, а також мати інші права, що надаються юридичній особі.

1.8. Товариство не відповідає за зобов’язаннями учасників. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном.

1.9. Учасники Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства, крім випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

2. Предмет і мета діяльності Товариства.

2.1. Товариство утворено з метою одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності товариства є:

- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- професійно-технічна освіта;
- інші види освіти;
- складське господарство
- надання інших інформаційних послуг;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- технічні випробування та дослідження;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- здійснення експортних та імпорتنих операцій з метою реалізації на зовнішньому та внутрішньому ринках продукції та послуг;
- здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства, в тому числі за кордоном, або шляхом залучення на договірних засадах відповідних фахівців;
- здійснення імпорту, експорту та реекспорту різноманітних товарів та продукції;
- здійснення управлінського консультування, надання консалтингових, експертних, наукових,

- інформаційних навчальних послуг, підготовка фахівців;
- здійснення інших видів виробничо-господарської діяльності, надання наукових, технічних, економічних, юридичних, посередницьких, комерційних, агентських, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру; надання консалтингових, експертних, наукових, інформаційних та навчальних послуг іноземним і вітчизняним юридичним особам незалежно від їх форм власності;
 - проведення як в Україні, так і за кордоном маркетингових досліджень, вивчення кон'юнктури світових фінансово-товарних ринків, а також надання відповідних послуг;
 - здійснення інших видів торгівлі, надання послуг та діяльності, які не суперечать чинному законодавству;
 - оптова та роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, алкогольними та іншими напоями, тютюновими виробами, лікарськими засобами і препаратами тощо;
 - надання в оренду й експлуатацію майна, туристична діяльність;
 - надання послуг громадського харчування (створення столових, ресторанів, барів, кафе);
 - виробництво хлібобулочних, кондитерських виробів, інших продуктів харчування;
 - будівництво будівель, ремонтно-будівельні роботи, інші роботи з завершення будівництва;
 - діяльність автомобільного вантажного та пасажирського транспорту;
 - виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;
 - готельні послуги, організація будинків відпочинку та санаторіїв;
 - закупівля сільськогосподарської продукції, її виробництво, переробка та реалізація;
 - організація і участь у виставках, ярмарках, салонах та інших подібних заходах, семінарах, симпозіумах, конференціях, аукціонах і торгах як на території України так і за її межами;
 - надання посередницьких послуг на підставі договорів, доручення, агентських угод;
 - маркетинг та маркетингові послуги, рекламно-видавнича, поліграфічна діяльність;
 - зовнішньоекономічна діяльність.

2.3. Діяльність, для здійснення якої нормативними актами передбачені особливі умови, здійснюється Товариством при наявності відповідної ліцензії чи спеціального дозволу.

3. Права та обов'язки учасників Товариства.

3.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

3.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватися вимог статуту Товариства, виконувати рішення його органів управління;
- вносити вклади у розмірі та порядку що передбачені статутом Товариства та законодавством;
- нести інші обов'язки, передбачені законодавством України та статутом Товариства.

3.3. Учасники Товариства не володіють окремими правами на об'єкти, що входять до складу майна Товариства, в тому числі і на об'єкти власності, внесені учасниками в якості вкладу учаснику.

4. Перехід частки (частини частки) учасника у статутному капіталі Товариства до іншої особи.

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

4.2. Учасники Товариства користуються переважним правом на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі, в порядку визначеному статтею 20 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

4.4. 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).

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

4

4.6. Облік часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. При цьому учасники Товариства у будь-який момент відповідно до законодавства можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому законодавством, а також про внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

5. Порядок вступу до Товариства, виходу з нього.

5.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до складу учасників Товариства в разі коли вони набули прав власності на частку у Статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішуються загальними зборами учасників Товариства.

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

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

5.4. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. 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.

5.5. 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».

5.6. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

5.7. 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 замінене зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

5.9. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

6. Звернення стягнення на частку учасника Товариства.

6.1. 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.

6.2. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється в порядку і на умовах визначених статтею 22 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

7. Органи управління Товариством.

7.1. Органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства та/або призначених ними представників. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

7.2. 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.

7.3. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

7.4. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Таке повідомлення, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення та/або на електронну адресу учасника. 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.

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

7.6. 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.

7.7. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

7.8. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників.

7.9. Загальні збори учасників скликаються 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;
- 3) іншими особами з питань визначених законодавством України.

7.10. 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. 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. 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.

7.11. 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.

7.12. 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.

7.13. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом 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.

7.14. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного. Загальні збори учасників можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно. 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. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

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

7.16. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

7.17. До виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства відноситься вирішення таких питань:

- 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, визначених законодавством;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 7) обрання директора 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) попереднє затвердження та/або надання згоди (повноважень, директив, інструкцій) на укладення (вчинення) до моменту укладення (вчинення) договорів, контрактів, угод, домовленостей та інших правочинів, підписання документів та вчинення передбачених такими договорами чи документами правочинів з будь-якою особою, у тому числі з афілійованою особою Товариства, які укладаються одноразово або за декілька разів з однією і тією ж особою чи з кількома особами, що мають одних і тих же бенефіціарів/вигодонабувачів: (1) на загальну суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.) (або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату укладення правочину) впродовж календарного року; (2) незалежно від суми, якщо строк таких договорів, контрактів, угод, домовленостей тощо перевищує 2 (два) роки;
- 15) прийняття рішень про придбання чи відчуження нерухомого майна чи основних засобів, незалежно від його вартості;
- 16) прийняття рішень про участь у створенні будь-яких юридичних осіб та придбання і відчуження акцій, часток та корпоративних прав інших юридичних осіб;
- 17) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, як це визначено у ст. 45 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, становить не менше 5 % вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства;
- 19) прийняття рішення про надання згоди на укладення зовнішньоекономічних угод, правочинів щодо застави, іпотеки та оренди нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладення кредитних договорів та договорів позики незалежно від суми кредиту та/або позики і вартості майна, що має бути передане в заставу чи іпотеку для забезпечення повернення кредиту або позики. Без попереднього письмового погодження таких договорів Загальними зборами учасників Товариства Директор чи особа, що діє за належним чином оформленою довіреністю, не мають права укладати та підписувати такі правочини;
- 20) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

21) прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції загальних зборів учасників.

7.18. Рішення з питань, передбачених підпунктами 1-3, 6, 7, 8, 11-19 пункту 7.17 статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10, 20 пункту 7.17 статуту 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.

7.19. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників.

7.20. Учасники товариства можуть взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасників 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 зберігається разом із ним.

7.21. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) виключення учасника з товариства;
- 7) щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган.

Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме електронною поштою будь-якого сервісу.

У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме електронною поштою будь-якого сервісу.

Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

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

7.22. 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.

7.23. У Товаристві створюється виконавчий орган – директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.24. Директор має право без довіреності вчиняти всі дії від імені Товариства за умови дотримання процедур та обмежень, встановлених цим Статутом. Директор у межах своєї компетенції згідно з цим Статутом:

- діє від імені Товариства в межах, встановлених законом та цим Статутом;
- здійснює оперативне керівництво Товариством, розглядає та вирішує питання, що пов'язані із поточною діяльністю Товариства;
- без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх державних та недержавних підприємствах, установах і організаціях, органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування та в інших органах як в Україні так і за її межами;
- здійснює управління майном Товариства в межах повноважень, встановлених законом, цим Статутом, а також рішеннями Загальних зборів учасників;
- голосує в органах управління інших юридичних осіб Товариства (загальні збори акціонерів, загальні збори учасників) з урахуванням письмових повноважень та директив (інструкцій) Загальних зборів учасників;
- укладає і підписує (вчиняє) від імені Товариства договори, контракти, угоди, домовленості та інші правочини з будь-якою особою, у тому числі з афілійованою особою Товариства, які укладаються одноразово або за декілька разів з однією і тією ж особою чи з кількома особами, що мають одних і тих же бенефіціарів/вигодонабувачів: (1) на загальну суму, що не перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.) (або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату укладення правочину) впродовж календарного року; (2) строк дії яких не перевищує 2 (два) роки;
- забезпечує виконання укладених Товариством договорів, контрактів, угод, домовленостей та інших правочинів;
- в межах своїх повноважень, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, видає довіреності (доручення, директиви, інструкції) від імені Товариства;
- забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами учасників;
- бере участь у Загальних зборах учасників без права голосування на них;
- подає Загальним зборам учасників пропозиції з питань діяльності Товариства та внесення змін до цього Статуту;
- виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів учасників звіт про результати роботи Товариства та звіти про результати фінансово-господарської діяльності Товариства;
- у відповідності з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних зборів учасників, розпоряджається майном Товариства, його грошовими коштами;
- формує персонал Товариства, організує кадровий облік, затверджує штатний розпис, визначає форми, умови та системи оплати праці;
- приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності працівників Товариства;
- у відповідності з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом, а також з урахуванням компетенції органів управління Товариства здійснює інші дії і повноваження та розглядає і вирішує будь-які інші питання, що прямо впливають з цього Статуту та необхідні при здійсненні діяльності Товариством.

7.25. Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

7.26. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах встановлених законодавством України та цим статутом, а також має право діяти від імені Товариства без довіреності.

7.27. Директор може прийматися на роботу на контрактній основі. Повноваження директора можуть бути доповнені або обмежені за рішенням загальних зборів учасників з оформленням відповідного протоколу. Копія протоколу в обов'язковому порядку направляється директору.

7.28. Директор обирається загальними зборами учасників з числа учасників чи інших осіб, кандидатури яких запропоновані учасниками. Якщо на посаду директора обрано учасника Товариства, то він може виконувати свої обов'язки на безоплатній основі без укладення трудового договору. Інші посадові особи і працівники, приймаються на роботу директором.

7.29. Персонал Товариства приймається на основі трудових договорів, контрактів. Трудовий колектив Товариства наділений повноваженнями передбаченими законодавством. Окремі функції можуть виконуватись фізичними особами за договорами цивільно-правового характеру. Товариство вільне у виборі форм і способів використання найманої праці, робіт і послуг фізичних осіб.

8. Майно і кошти Товариства. Порядок розподілу прибутків та збитків Товариства.

8.1. Статутний капітал Товариства підлягає формуванню протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

8.2. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

8.3. 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, але не може перевищувати 30 днів.

8.4. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства скликає 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.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття вище вказаних рішень.

8.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- майно, передане йому у власність учасниками, як вклад до статутного капіталу;
- продукція, вироблена в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходи, одержані від господарської діяльності Товариства;
- інше майно, набуте Товариством на підставах, не заборонених законом.

8.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу за рішенням загальних Зборів учасників.

8.7. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства може відбуватися за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб або без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. 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.

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.

8.8. Треті особи та 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.

8.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

8.10. 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. 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.

8.11. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. Зменшення статутного капіталу відбувається в порядку і на умовах, визначених законодавством України.

8.12. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

8.13. Рішення про періодичність розподілу прибутків приймається на загальних зборах учасників.

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

8.15. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

8.16. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

8.17. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язання щодо повернення виплат товариству.

8.18. 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 відповідно до цього Закону;

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.

8.19. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Товариства. Якщо цих коштів недостатньо, збитки можуть бути відшкодовані за рахунок майна Товариства. У разі недостатності коштів для покриття збитків, учасники можуть прийняти рішення про внесення додаткових вкладів.

9. Господарська, економічна, зовнішньоекономічна діяльність Товариства.

9.1. Для вирішення статутних завдань Товариство має право:

- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, та із необхідності виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення його прибутку;
- самостійно використовувати прибуток Товариства;
- самостійно встановлювати форми, систему і розміру оплати праці, а також інші види доходів працівників;
- будувати свої відносини з іншими фізичними та юридичними особами у всіх сферах господарської діяльності;
- самостійно реалізовувати свою продукцію на території України та за її межами в порядку передбаченому чинним законодавством за цінами і тарифами, котрі установлюються самостійно або на договірній основі, а в випадках передбачених законодавчими актами України, за державними цінами і тарифами. В розрахунках з зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни;
- самостійно здійснювати матеріально технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих договорів (контрактів), або через товарні біржі та інші посередницькі організації України та інших держав;
- продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду належне Товариству обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

- здійснювати розрахунки за своїми зобов'язаннями в безготівковому чи готівковому порядку через установи банків, у відповідності з правилами виконання розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України;
- виконувати в установленому порядку роботи, пов'язані з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, і забезпечувати захист таких відомостей.

9.2. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності із законодавством України та міжнародними угодами за участю України.

9.2.1. Товариство здійснює операції з експорту та імпорту продукції і послуг як безпосередньо, так і через посередницькі підприємства та організації.

9.2.2. Операції з іноземною валютою Товариство здійснює згідно із законодавством України.

9.2.3. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що впливають із зовнішньоекономічних договорів (контрактів) Товариство відшкодовує збитки та виплачує нерезидентам неустойку за рахунок власних коштів відповідно до цих договорів.

9.3. Товариство вправі:

- відкривати в межах та за межами України свої філії, представництва інші відокремлені підрозділи;
- приймати участь у створенні товариств з іноземними інвестиціями на Україні та за її межами;
- укладати зовнішньоекономічні угоди;
- здійснювати інші види зовнішньоекономічної діяльності.

9.4. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність.

9.5. Товариство має право надавати позики (в т. ч. безпроцентні) своїм працівникам за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства.

9.6. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

9.7. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інші види доходів працівників.

9.8. Виробничі і трудові відносини, соціальне страхування працівників та їх соціальне забезпечення регулюються законодавством України.

10. Конфіденційна інформація та комерційна таємниця. Охорона інтелектуальної власності

10.1. Технічна, комерційна, фінансова інформація, інсайдерська інформація пов'язана з реалізацією положень цього Статуту є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

10.2. Обсяг конфіденційної інформації і перелік відомостей, що складають комерційну таємницю, визначається директором Товариства та затверджується його наказом.

10.3. Особа, яка отримала доступ до конфіденційної інформації Товариства та/або дізналася відомості, які відповідно до цього Статуту та чинного законодавства визнані конфіденційною інформацією Товариства, зобов'язана належним чином зберігати її, вживати усіх залежних від такої особи заходів щодо збереження конфіденційності цієї інформації від будь-яких осіб.

10.4. Особа, яка отримала доступ та/або дізналася відомості, які відповідно до цього Статуту та чинного законодавства визнані конфіденційною інформацією Товариства, може доводити цю інформацію до відома працівників, партнерів, уповноважених осіб державних органів виключно у випадку та в обсязі, коли це необхідно для виконання зобов'язань такої особи згідно з чинним законодавством України.

10.5. Передача відомостей, що становлять конфіденційну, друкування та/або розголошення такої інформації, учасником(-ами) Товариства, в тому числі протягом 3 років після виходу у будь-якій формі учасника зі складу Товариства, може здійснюватися виключно з дозволу Загальних зборів учасників Товариства.

10.6. За протиправне розголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, винні особи несуть цивільно-правову, кримінальну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10.7. Розголошення конфіденційної інформації працівником Товариства без отримання дозволу та/або з порушенням умов наданого дозволу є грубим порушенням трудових обов'язків та є самостійною підставою для звільнення винного працівника.

10.8. Правова охорона промислової та інтелектуальної власності Товариства, його учасників та робітників здійснюється згідно чинному законодавству України в цій сфері.

10.9. Винаходи, вдосконалення та інші результати праці робітників Товариства, що підпадають під категорію інтелектуальної власності, одержані при виконанні робіт по завданням Товариства, є

власністю Товариства тільки після укладення відповідних угод з робітниками, які є авторами винаходів та інших об'єктів інтелектуальної власності.

11. Положення про неконкуренцію. Конфлікт інтересів

11.1. Директор товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

11.1.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;

11.1.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

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

11.2. Порушення обов'язків, передбачених п. 11.1.1-11.1.3 Статуту, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

11.3. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством.

11.4. При обранні на посаду директор Товариства зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб директор товариства у п'ятиденний строк з дня, коли стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про це товариство. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб. Отримання директором Товариства або його афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів. Під афілійованими особами слід розуміти осіб, визначених відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

11.5. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це директора Товариства, який зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

11.6. Порушення посадовою особою обов'язків про повідомлення щодо конфлікту інтересів є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

12. Порядок ліквідації і реорганізації.

12.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.

12.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів в порядку, передбаченому законом. При реорганізації Товариства все майно та всі права та обов'язки Товариства переходять до його правонаступників.

12.3. Передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) Товариства повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі Товариства нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

12.4. Товариство ліквідується:

а) за рішенням вищого органу Товариства;

б) на підставі рішення суду.

12.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією (ліквідатором), що призначається цими органами.

12.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

12.7. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства у порядку і на умовах, визначених законом.

12.8. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

12.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

13. **Заключні положення.**

13.1. Зміни до Статуту Товариства, викладаються у формі нової редакції Статуту, яка затверджується загальними зборами учасників та підлягає державній реєстрації в порядку встановленому законодавством. Нова редакція Статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

Підписи:

Демид Тарас Іванович,
в особі представника
Александровича Олега Любомировича

Римарук Мар'яна Любомирівна

Товарницький Василь Мирославович

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна, другого січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Лесів А.В., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Александровича Олега Любомировича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Демиди Тараса Івановича, Римарук Мар'яни Любомирівни та Товарницького Василя Мирославовича які зроблено у моїй присутності.

Особу Александровича Олега Любомировича, Римарук Мар'яни Любомирівни та Товарницького Василя Мирославовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 05.06.07

«МП»



Приватний нотаріус:

Всього пронумеровано та проінспектовано

Згідно з актом інспекції

Муртин ЛЕСІВ

