

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ПРОТОКОЛОМ №22/11/21
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТРАМЕД»
від «22» листопада 2021 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТРАМЕД»

Ідентифікаційний код юридичної особи
42801671
(нова редакція)

м. Київ – 2021 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні, правові та економічні засади організації діяльності та припинення діяльності **ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТРАМЕД»** (надалі – "Товариство"), що є господарським Товариством, заснованим у встановленому законодавством України порядку.,

1.2. Цей Статут визначає правовий статус Товариства, основи його створення, діяльності та припинення діяльності, права та обов'язки засновників (учасників), повноваження органів управління та контролю, а також інші відносини, пов'язані з діяльністю Товариства.

1.3. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, у тому числі Цивільним, Господарським та Податковим кодексами України, Законами України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", положеннями чинного Статуту Товариства та іншими локальними нормативними актами.

1.4. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТРАМЕД»**.

1.5. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – **ТДВ «СК «АСТРАМЕД»**.

1.6. До складу Учасників Товариства за рішенням Загальних зборів Учасників можуть бути прийняті інші фізичні та/або юридичні особи. При цьому визначається порядок і розмір внесення вступниками вкладів до статутного капіталу Товариства.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні і валютні рахунки в банківських установах, круглу печатку, штампи та фіrmовий бланк. Товариство також може мати зареєстрований у встановленому порядку знак на товари і послуги.

2.2. Товариство має право від свого імені укладати правочини, що не суперечать законодавству України, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах та господарських судах.

Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідного до цього Статуту та законодавства.

Товариство є власником майна, переданого йому засновниками та учасниками у власність як вклад до статутного капіталу, продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само й держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Учасники Товариства солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном у розмірі 1% і є однаково кратним для всіх учасників до вартості внесеного кожним з них вкладу.

У разі визнання банкротом одного з учасників товариства з додатковою відповідальністю його відповідальність за зобов'язаннями товариства з додатковою відповідальністю розподіляється між іншими учасниками цього товариства пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі.

Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об'єкти інтелектуальної власності можуть захищатися шляхом реєстрації торгових знаків, одержаних патентів, ліцензій та будь-яким іншим не забороненим законом способом.

Товариство може створювати самостійно і разом з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за кордоном дочірні підприємства, філії, представництва й інші відокремлені підрозділи, а також інші товариства та підприємства з правами юридичної особи, розміщувати кошти в цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, та інших об'єднаннях підприємств; проводити операції на товарних та фондових біржах.

Філії, представництва й інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них. Положення про філії, представництва та інші відособлені підрозділи затверджуються Загальними зборами учасників Товариства. Керівник філії та керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.3. Філії, представництва й інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені.

Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, так само й Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

2.4. Майно та активи Товариства, його підприємств та установ, а також майно, надане Товариству в користування, не підлягають вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2.5. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці згідно з чинним законодавством України.

2.6. Товариство здійснює свою діяльність на принципах вільного вибору видів діяльності, самостійного формування Товариством програм діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону, вільного найму працівників, комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного розпорядження прибутком, що залишається у Товариства після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, самостійного здійснення зовнішньоекономічної діяльності, використання належної Товариству частки валютної виручки на свій розсуд, самоокупності, самофінансування та госпрозрахунку.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюються з метою сприяння і розвитку економіки України, формуванню ринкових відносин, розширення страхового простору і отримання прибутку в інтересах учасників шляхом здійснення підприємницької діяльності у сфері страхування, перестрахування і фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Товариство буде здійснювати страхування майнових інтересів юридичних осіб, громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства у всіх видах добровільного і обов'язкового страхування крім страхування життя, на які отримана відповідна ліцензія.

3.2. Предметом діяльності Товариства є: страхування, перестрахування та фінансова діяльність, яка пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

3.3. Товариство здійснює страхову та іншу діяльність, яка підлягає ліцензуванню, тільки після одержання спеціального дозволу (ліцензії) згідно з законодавством України.

3.4. Фінансовою діяльністю Товариства є:

- грошові вкладення на депозитні рахунки в банки;
- придбання акцій та інших цінних паперів (в тому числі державних цінних паперів, цінних паперів банків, підприємств та організацій);
- придбання пайїв підприємств, нерухомості та землі;
- випуск і продаж, встановленому чинним законодавством України порядку, власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, тощо).

Для здійснення фінансової діяльності використовуються кошти страхових резервів та інші тимчасово вільні кошти Товариства.

3.5. Товариство може надавати послуги іншим страховикам на підставі укладених агентських угод та угод про сумісну діяльність.

СТАТТЯ 4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, за законодавством України, правозданість яких не обмежена.

4.2. Кожний з Учасників Товариства має право:

- брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим статутом та законодавством;
- брати участь в розподілі прибутку та отримувати частину прибутку від діяльності Товариства (дивіденди);
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності;
- отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- вимагати розгляду на Загальних зборах учасників, порушеного ним питання;
- призначати та відклікати своїх представників на Загальні збори учасників;
- вийти з Товариства в порядку, установленому цим статутом та законодавством.

4.3. Учасник Товариства має право вийти з Товариства. 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. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником відповідної заяви.

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

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

4.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізнатося 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. 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».

4.6. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізнатося чи мало дізнатися про виход учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

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

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

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

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

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

4.12. 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.

4.13. Розрахунки зі спадкоємцем (правонаступником) учасника, який не став учасником Товариства проводяться відповідно до п.п. 4.7 – 4.10 статті 4 Статуту.

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

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

4.16. За одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства може бути прийнято рішення, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

4.17. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

4.18. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі цього Товариства.

4.19. 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.

4.20. 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).

4.21. 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.

4.22. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третьої особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

4.23. 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 порушенним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

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

4.25. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором (у разі його укладення), стороною якого є такий учасник.

4.26. Товариство має право прибавати 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 Учасників 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).

4.27. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватись статуту;
- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів Учасників, інших органів Товариства;
- виконувати взяті на себе зобов'язання;
- надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань щодо його діяльності;

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА: ДЖЕРЕЛА ЇХ УТВОРЕННЯ

5.1. Статутний капітал Товариства поділений на частки та складається з вартості вкладів його Учасників.

Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі **35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок**.

5.2. Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, речі, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, якщо інше не встановлено законодавством.

Будь-які вклади Учасників, за винятком вкладів у грошовій формі, вносяться шляхом передачі у власність Товариству, та оформлюються шляхом підписання акту приймання-передачі Товариством та Учасником, який вносить вклад. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства, а у випадках, встановлених законом, такий вклад підлягає незалежній експертній перевірці. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням Засновників про створення Товариства.

5.3. Статутний капітал Товариства формується за рахунок грошових та/або майнових вкладів його учасників. Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

5.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

5.5. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Генеральний директор 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 Генеральним Генеральним директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

5.6. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Генеральний директор Товариства має скликати Загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- про ліквідацію Товариства.

5.7. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п.5.6. статті 5 Статуту.

5.8. Товариство має право у встановленому порядку змінювати розмір Статутного капіталу в бік збільшення або зменшення.

5.9. 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.

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.

5.10. Збільшенням статутного капіталу без додаткових вкладів

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.

5.11. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів

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

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

У рішенні Загальних зборів Учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна suma збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів Учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

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.

Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом одного року після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право.

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.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори Учасників Товариства приймають рішення про:

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

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.

5.12. Зменшення статутного капіталу.

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 виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.13. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
 - дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
 - укладення іншого договору з кредитором.
- У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

5.14. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п.5.13 статті 5 Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

5.15. Майно Товариства становлять основні та оборотні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображені в самостійному балансі Товариства.

5.16. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників, в тому числі вклади до Статутного капіталу;
- доходи, одержані в результаті господарської діяльності Товариства;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- безкоштовні та благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій і громадян;
- іноземні інвестиції та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.17. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасником Товариства для формування Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом.

5.18. Майном Товариства є також майно створених ним підприємств, якщо інше не передбачено установчими документами цих підприємств.

5.19. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, крім випадків встановлених чинним законодавством.

5.20. Товариство має право вільно розпоряджатися своїм майном, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

5.21. Учасники Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства.

5.22. 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.

5.23. Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника. З дня одержання такого повідомлення, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

5.24. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, вказаного п.5.23 статті 5 Статуту, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до п.п. 4.7 – 4.10 статті 4 Статуту, станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

5.25. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку на умовах переважного права учасника Товариства.

5.26. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати. Якщо оплата не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

5.27. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до п.5.23. статті 5 Статуту, або учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним та частка буде передана на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

СТАТЯ 6. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНІ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ є ЗАИНТЕРЕСОВАНІСТЬ

6.1. Значний правочин.

6.1.1. 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 станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними зборами Учасників.

6.1.2. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

6.1.3. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

6.2. Правочин, щодо якого є зainteresованість.

6.2.1. Правочин вважається правочином, щодо якого є зainteresованість (далі - правочин із зainteresованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:

6.2.1.1. посадовою особою товариства або її афілійованою особою;

6.2.1.2. Учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків Статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;

6.2.1.3. юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є членом органу товариства;

6.2.2. Одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства може бути визначений порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є зainteresованість. 6.2.3. Якщо Учасники Товариства не дійшли згоди про встановлення порядку погодження щодо правочинів із зainteresованістю, правила цієї статті не застосовуються.

6.2.4. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів зainteresованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані Товариству.

6.2.5. Значний правочин, правочин із зainteresованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

6.2.6. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

СТАТЯ 7. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів, а також в інших випадках, може призначатися аудиторська перевірка.

7.2. Учасник Товариства самостійно укладає з визначенням ним аудитором аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

7.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника. Загальні збори Учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

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

СТАТЯ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства України.

8.2. Органами управління Товариства є:

8.2.1. Загальні збори учасників Товариства (Загальні збори учасників);

- 8.2.2. Генеральний директор Товариства (Генеральний директор);
- 8.3. Посадові особи органів управління Товариства обираються або призначаються на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.
- 8.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані:
- 8.4.1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 8.4.2. Вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 8.4.3. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо вчинення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 8.4.4. У межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної) та вживати необхідних заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства
- 8.4.5. Надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання. При наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- 8.4.6. У межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- 8.4.7. Повідомляти відповідні органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;
- 8.4.8. Не вчиняти дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства, та суперечать чи не відповідають інтересам Товариства.
- 8.5. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.
- 8.6. Притягнення посадових осіб органів управління Товариства до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, досркове припинення їх повноважень проводяться у відповідності до чинного законодавства. Статуту та внутрішніх документів Товариства, а також договорів, укладених з посадовими особами органів управління Товариства.
- 8.7. Обов'язки, компетенція посадових осіб органів управління Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах управління Товариства і представництва Товариства визначаються Статутом Товариства, посадовими інструкціями, рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують діяльність органів управління Товариства та їх посадових осіб.
- 8.8. В управлінні Товариством може приймати участь трудовий колектив Товариства. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні Товариством встановлюються Статутом та чинним законодавством України.
- 8.9. Загальні збори Учасників Товариства**
- 9.9.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників (надалі - Збори), що складаються з Учасників Товариства.
- 8.9.2 Кожний Учасник має право брати участь у Зборах особисто або через представника.
- 8.9.3. 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 учасників.
- 8.9.4. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
- 8.10. Склікання загальних зборів**
- 8.10.1. 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.

8.10.2. Загальні збори Учасників Товариства скликаються в разі наявності відповідних обставин за вимогою Генеральний директора Товариства, Учасника або учасників Товариства, що володіють у сукупності більше як 10 відсотками статутного капіталу товариства.

8.10.3. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного та повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.

8.10.4. 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.

8.10.5. Після отримання вимоги про скликання загальних зборів учасників виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

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.

Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включення до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

8.10.6. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення поштовим відправленням з описом вкладення або вручення такого повідомлення особисто учаснику чи його представнику протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, але не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

Повідомлення 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.

Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно з ініціативи учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, які вважаються автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

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

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.

8.10.7. У разі якщо протягом 30 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, передбачені пунктом 13.4.5. Статуту, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

8.10.8. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

8.10.9. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

У разі порушення обов'язку, вказаного в абзаці 1 пункту 13.4.8. Статуту, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільнюються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

8.11. Проведення загальних зборів

8.11.1. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

8.11.2. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

8.11.3. Загальні збори Учасників Товариства обирають Голову та Секретаря Загальних зборів виключно з числа Учасників Товариства.

8.11.4. На загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова та секретар загальних зборів учасників або інші уповноважені зборами особи. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

Протоколи Загальних зборів Учасників Товариства на яких приймаються рішення з питань, передбачених підпунктами 8.12.2.1.- 8.12.2.22. пункту 8.12.2. цього Статуту підписуються всіма Учасниками присутніми на загальних зборах, з обов'язковим нотаріальним засвідченням справжності підписів Учасників, або у випадку, якщо протокол не завірений нотаріально, він повинен містити підшилт до нього заяви /повідомлення справжність підписів Учасників на яких засвідчена нотаріально.

8.11.5. 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.

8.11.6. 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.

8.11.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства або в будь-якому місці на території України за домовленістю учасників. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

8.12. Комpetенція загальних зборів товариства.

8.12.1. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

8.12.2. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства відноситься:

8.12.2.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства, включаючи діяльність його представництв, філій, дочірніх підприємств та представників, затвердження їх планів та звітів про їх виконання;

8.12.2.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту,

8.12.2.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;

8.12.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

8.12.2.5. перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених законодавством;

8.12.2.6. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

8.12.2.7. обрання Генерального директора товариства, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

8.12.2.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

8.12.2.9. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

8.12.2.10. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

8.12.2.11. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

8.12.2.12. 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;

8.12.2.13. виключення Учасника з Товариства;

8.12.2.14. внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

8.12.2.15. прийняття рішення про випуск та реалізацію цінних паперів;

8.12.2.16. визначення розмірів, форми та порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

- 8.12.2.17. прийняття рішення про заміну зобов'язання товариства зі сплати грошових коштів Учаснику, який вийшов з товариства, зобов'язанням із передачі іншого майна Товариства;
- 8.12.2.18. прийняття рішення про участь Товариства у створенні нових товариств, установ, організацій, придбання часток у статутних капіталах інших товариств, про вихід Товариства зі складу Учасників будь-якого іншого товариства, про участь Товариства у Загальних зборах учасників інших товариств, власником статутного капіталу яких є Товариство;
- 8.12.2.19. прийняття рішення про укладення Товариством договорів на суму більше 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок або еквівалент у іншій валюти (зазначене правило поширюється також на випадки укладення декількох пов'язаних між собою договорів, сукупна сума (ціна) яких перевищує встановлене обмеження);
- 8.12.2.20. прийняття рішення про відчуження рухомого майна Товариства;
- 8.12.2.21. прийняття рішення про укладання правочинів щодо відчуження, надання в оренду, суборенду, тимчасове користування, внесення як внесок для формування майна, капіталу будь-який юридичних осіб чи внесок в спільну діяльність, чи обтяження будь-яким чином (надання в іпотеку, заставу, та ін.) нерухомого майна, належного Товариству на праві власності, або на праві володіння, користування, чи на будь-якій іншій підставі.
- 8.12.2.22. прийняття рішення про укладання правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.

8.12.3. Загальні збори учасників своїм рішенням можуть передавати на вирішення Генерального директора окремі питання, які належать до компетенції Зборів відповідно до Статуту,крім зазначених в підпунктах 8.12.2.1.- 8.12.2.22. пункту 8.12.2. цього Статуту. Якщо законодавством України встановлені інші імперативні вимоги щодо переліку питань, які відносять до компетенції Зборів чи питань, які не можуть бути передані на вирішення Генерального директора або кількості голосів, які вимагаються для прийняття рішень Зборами, діють норми законодавства України.

8.13. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного

- 8.13.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
- 8.13.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 8.12.2.2., 8.12.2.3., 8.12.2.8., 8.12.2.12. пункту 8.12.2. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 8.13.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 8.12.2.4., 8.12.2.5., 8.12.2.6., 8.12.2.9. пункту 8.12.2. цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 8.13.4. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 8.13.5. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом падання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
- 8.13.6. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.
- 8.13.7. Підписи Учасників на протоколах Загальних зборах учасників з питань 8.12.2.1.- 8.12.2.22. пункту 8.12.2. цього Статуту засвідчується нотаріально.
- 8.13.8. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.
- 8.13.8.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань вказаних в підпунктах 8.12.2.2., 8.12.2.3., 8.12.2.5., 8.12.2.7., 8.12.2.12., 8.12.2.13., 8.12.2.21, 8.12.2.22 пункту 8.12.2. цього Статуту.
- 8.13.8.2. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган.
- 8.13.8.3. 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.

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.

Справжність підпису учасника товариства на документі, у якому викладено волевиявлення учасника під час опитування, нотаріально засвідчується.

8.13.8.4. 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.

8.13.8.5. 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.

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

8.13.9. Голова Загальних зборів на яких прийнято відповідне рішення повинен надати учаснику Товариства копію такого рішення під підпис протягом 10 днів, з дня прийняття такого рішення або надіслати копію рішення на адресу учасника протягом 5 днів, з дня прийняття такого рішення, цінним листом з описом поштового відправлення та повідомленням про вручення. В разі не виконання Головою Загальних зборів вказаного обов'язку таке рішення не створює, змінює чи припиняє права та обов'язки у Товариства та учасників Товариства.

- 8.13.10. Голова Загальних зборів на яких прийнято відповідне рішення повинен надати Генеральному директору Товариства оригінал такого рішення під підпис протягом 10 днів, з дня прийняття такого рішення або надіслати оригінал рішення на адресу Товариства протягом 5 днів, з дня прийняття такого рішення, цінним листом з описом поштового відправлення та повідомленням про вручення. В разі не виконання Головою Загальних зборів вказаного обов'язку таке рішення не створює, змінює чи припиняє права та обов'язки у Товариства та Генерального директора Товариства.

8.14. Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, якщо воно має одного учасника.

У разі якщо товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника з обов'язковим нотаріальним засвідченням справжності його підпису.

До товариства з одним учасником не застосовуються підпункт 8.10.6. пункту 8.10., підпунктів 8.11.2., 8.11.3. пункту 8.11, пункт 8.13., а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень цього пункту відповідно до законодавства.

8.15. Генеральний директор Товариства.

8.15.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства.

8.15.2. Генеральний директор обирається на посаду та відкликається з посади Загальними зборами Учасників Товариства.

8.15.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки та керуватися в своїх діях інтересами Товариства.

8.15.4. Генеральний директор не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

8.15.5. До повноважень Генерального директора Товариства належить:

1) організація виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства;

2) розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами Учасників Товариства;

3) розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності

вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій,

представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

5) вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, представництв та дочірніх підприємств;

6) забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством;

7) розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;

8) аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства в цілому;

9) визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;

10) обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;

11) підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів;

12) розробка пропозицій, щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

13) внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;

14) розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших господарських товариств, будь-яких юридичних осіб;

15) здійснення підготовки чергових та позачергових Загальних зборів Учасників Товариства, включаючи підготовку необхідних пропозицій і документів;

16) підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;

17) визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;

18) вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством.

9.15.6. Генеральний директор Товариства відповідно до повноважень:

1) видає розпорядження, інструкції з питань, які входять в його компетенцію;

2) без довіреності представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними органами влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, юридичними і фізичними особами; від імені Товариства укладає в Україні та за кордоном всі види правовиків, договорів та інших угод, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цього Статуту;

3) користується правом першого підпису фінансових та банківських документів;

4) забезпечує розробку та виконання перспективних планів Товариства;

5) організовує підготовку і виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства надає звіти про їх виконання;

6) розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

7) затверджує структуру, штатний розклад, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, укладає та розриває договори про прийом на роботу штатних та позаштатних працівників Товариства, визначає при цьому їх робочі функції, умови найму і відповідну заробітну плату, підписує контракти та трудові угоди з працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення, а також вирішує питання про досркове зняття цих стягнень;

8) визначає осіб, які мають право другого підпису на банківських та інших документах;

9) видає довіреності іншим особам на укладання правочинів та здійснення дій від імені Товариства;

10) призначає та звільняє керівників та інших посадових осіб філій та структурних підрозділів Товариства;

11) видає накази за розпорядження з питань, віднесених до його компетенції;

12) підписує установчі документи, протоколи зборів Учасників (акціонерів), членів господарських товариств, інших юридичних осіб, об'єднань юридичних осіб, у яких Товариство виступає засновником/ Учасником (акціонером), членом згідно з рішенням Загальних зборів.

8.15.7. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, а також має право підпису будь-яких документів від імені Товариства.

8.15.8. Генеральний директор несе персональну відповідальність за своєчасне та повне виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству і Статуту Товариства. Генеральний директор, у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, несе дисциплінарну, адміністративну чи іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

СТАТТЯ 9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

9.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що передбачені законодавством.

9.2. Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України про працю. Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Товариства, питання охорони праці, соціального розвитку, участі працівників у використанні прибутку підприємства. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні Колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавчими актами України. Колективний договір укладається між адміністрацією Товариства і трудовим колективом, згідно з діючим законодавством України.

9.3. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, виробляються і приймаються його органами управління з участю трудового колективу та уповноважених ним органів.

СТАТТЯ 10. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

10.1. Учасники Товариства, посадові особи та працівники Товариства повинні утримуватись під розголошення фінансової, комерційної та іншої інформації про діяльність Товариства, яка стала їм відома в зв'язку з роботою у Товаристві, співробітництва з ним або виконання своїх обов'язків.

10.2. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, затверджуються Загальними зборами учасників.

10.3. Відомості, що згідно до законодавства, не є комерційною таємницею, але зберігання їх в таємниці становить необхідну умову безпечної діяльності Товариства, визнаються згідно до Закону України "Про інформацію" конфіденційною інформацією. За наказом Генерального Генерального директора Товариства можуть бути встановлені спеціальні обмеження щодо доступу та поширення цієї інформації.

10.4. За неправомірне розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, винні особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

10.5. Правила цього розділу не поширюються на випадки, коли особа повинна була за чинним законодавством надати таку інформацію компетентним та діючим в межах своїх повноважень органам та посадовим особам держави.

СТАТТЯ 11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік, надає уповноваженим державним органам звіти про свою діяльність в строки та в обсязі, що зазначені чинним законодавством України.

11.2. Перший фінансовий рік Товариства починається з дати його реєстрації та завершується 31 грудня того ж року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

11.3. У випадках, передбачених законодавством, достовірність обліку та звітності Товариства затверджуються незалежним аудитором.

11.4. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, несе персонально Генеральний Генеральний директор та головний бухгалтер (у разі призначення) Товариства.

11.5. Товариство зобов'язане зберігати наступні документи:

- 1) протокол Загальних зборів Засновників Товариства;
- 2) статут Товариства та зміни до статуту (всі попередні редакції статуту Товариства);
- 3) протоколи Загальних чергових та позачергових зборів Учасників Товариства;
- 4) документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 5) положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
- 6) накази і розпорядження, видані Генеральним Генеральним директором Товариства;
- 7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- 8) річну фінансову звітність;
- 9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 10) документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів (за наявності їх випуску);
- 11) інші документи, передбачені законодавством, рішеннями Загальних зборів Учасників та Генеральним Генеральним директором товариства;

12) документи, що підтверджують права Товариства на майно;

13) документи бухгалтерського обліку.

11.6. Відповіальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального Генеральний директора Товариства та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

11.7. Документи, передбачені п.11.5 статті 11 цього Статуту, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Товариство забезпечує кожному Учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п.11.5 статті 11 Статуту.

11.9. Протягом 10 календарних днів з дня надходження письмової вимоги Учасника Товариства Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати такому Учаснику копії відповідних документів, визначених п.11.5 статті 11 Статуту. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

СТАТТЯ 12. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

12.1. Прибуток (дохід) є основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності Товариства. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товариства.

12.2. Товариство обчислює і сплачує податки, збори та інші обов'язкові платежі згідно з діючим законодавством України.

12.3. 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.

12.4. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

12.5. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не було прийнято рішенням Загальних зборів Учасників.

12.6. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений за рішенням Загальних зборів Учасників.

Умови та порядок виплати частки прибутку визначаються Загальними зборами.

12.7. 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 відповіальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

12.8. 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 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповіальністю».

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.

4) Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не внес свій вклад.

12.9. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а в разі його недостатності – у порядку, визначеному Загальними зборами Учасників.

13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом реорганізації(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

13.2. Припинення діяльності Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників.

13.3. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів. Реорганізація Товариства, зловживачого своїм монопольним становищем на ринку, може здійснюватися також шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому діючим законодавством.

СТАТТЯ 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.4. Реорганізація Товариства може відбуватися у формі злиття, приєднання, розподілу, виділення, перетворення. При реорганізації Товариства у формі злиття, розподілу, приєднання та перетворення вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників. За умови реорганізації Товариства у формі виділення, до правонаступників переходять права і обов'язки, пропорційно виділеної їм частини (за роздільним балансом).

13.5. Товариство може бути ліквідованим за рішенням Загальних зборів (в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої його створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами) або за рішенням господарського суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які неможна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

13.6. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією. У випадку припинення діяльності Товариства за рішенням господарського суду, ліквідаційна комісія призначається цим органом.

13.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керівництва справами Товариства.

13.8. Комісія з припинення діяльності Товариства повідомляє орган, що проводить державну реєстрацію про прийняте рішення, із зазначенням порядку та строку заялення кредиторами вимог до неї.

13.9. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, складає проміжний ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальних зборів Учасників, виявляє дебіторів та кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також Учасникам, складає ліквідаційний баланс. Порядок ліквідації Товариства та розрахунків з його кредиторами визначається законом.

13.10. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

13.11. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

13.12. Майно Товариства після розрахунків з кредиторами, розподіляється між Учасниками Товариства пропорційно належним їм часткам.

13.13. Товариство втрачає права юридичної особи і вважається таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

СТАТТЯ 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНИЙ ДО СТАТУТУ

14.1. Зміни та доповнення до статуту Товариства вносяться виключно за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

14.2. У разі внесення змін чи доповнень до Статуту Товариства, текст Статуту Товариства викладається у новій редакції.

14.3. Зміни та доповнення до статуту Товариства підлягають державній реєстрації в порядку вимог чинного законодавства України.

14.4. Статут Товариства у новій редакції викладається у письмовій формі, прошивается, пронумеровується та підписується Учасниками Товариства, які голосували "за" таке рішення, або особою, уповноваженою на це Загальними зборами Учасників. Справжність підписів Учасників Товариства або уповноваженої Загальними зборами Учасників особи на Статуті засвідчується нотаріально.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Громадянин України Фомін Олексій Євгенович,

Громадянин України Сергієнко Геннадій Іванович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВЕРРАН»
в особі директора Качур Світлани Федорівни



Micsto

Київ, Україна

Двадцять другого листопада дві тисячі двадцять первого року.

Я Антипова Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів Фоміна Олексія Євгеновича, Сергієнка Геннадія Івановича, Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВЕРРАН» Качур Світлани Федорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Фоміна Олексія Євгеновича, Сергієнка Геннадія Івановича та представника встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрації, №№ 1280, 1281, 1282.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Відповідно до ст. 78 Закону України
«Про нотаріат» нотаріус,
засвідчуєчи справжність підпису, не
посвідчує факти, викладені у
документі, а лише підтверджує, що
підпись зроблено певною особою



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

аркушів