

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Рішенням Загальних зборів учасників Товариства, протокол
№17/12/24**

від «17» грудня 2024 року

СТАТУТ

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Пересувна механізована колона – 6»

(ідентифікаційний код 01354378)

(нова редакція)

Селище Немішаєве, 2024 рік

1. Правовий статус товариства

Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Пересувна механізована колона - 6», далі «Товариство», є юридичною особою приватної форми власності, створене на підставі протоколу установчих зборів засновників Товариства від «29» листопада 2024 року на виконання рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона - 6 Поліськсільбуд» від «02» липня 2021 року та «07» вересня 2021 року про перетворення Приватного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона - 6 Поліськсільбуд» (ідентифікаційний код 01354378) (далі «Правопопередник») у Товариство з обмеженою відповідальністю «Пересувна механізована колона - 6» (ідентифікаційний код 01354378).

Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона - 6 Поліськсільбуд» припиняється внаслідок передання всього майна, прав та обов'язків в результаті перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Пересувна механізована колона - 6». Тобто Товариство з обмеженою відповідальністю «Пересувна механізована колона - 6» набуває усіх майнових і немайнових прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона - 6 Поліськсільбуд» з моменту його державної реєстрації у встановленому порядку.

1.2. Місцезнаходження Товариства зазначене в Єдиному державному реєстрі підприємств, установ та організацій.

1.3. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю «Пересувна механізована колона - 6»;

1.4. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ТОВ «ПМК - 6»;

Правове становище

1.5. Товариство є господарським товариством у розумінні Цивільного кодексу України та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю, наділено відповідною цивільною правоздатністю та дієздатністю, що є достатніми для здійснення господарської діяльності на території України або за її межами.

1.6. Товариство наділено достатнім обсягом прав та повноважень, що: (а) дозволяє йому мати на праві власності, господарського відання або іншому правовому титулі будь-яке майно (включаючи, проте не обмежуючись, корпоративні права, цінні папери, земельні ділянки, нерухоме або рухоме майно, тощо), не виключене з цивільного обороту; та/або (б) виступати стороною будь-яких договорів, угод та правочинів, набувати за ними юридичних прав та обов'язків; та/або (в) виступати стороною або учасником будь-якого судового, арбітражного, третейського, виконавчого або іншого процесу чи провадження, з усіма правами та обов'язками, якими може бути наділена сторона або учасник відповідно до закону; та/або (г) будь-які інші права, обов'язки та повноваження, що можуть бути передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України.

1.7. Товариство має право здійснювати будь-який вид господарської діяльності, що не заборонений чинним законодавством України.

Здійснення видів діяльності, для яких необхідно отримати дозвільний документ, можливе

лише після отримання Товариством такого дозвільного документа.

1.8. Товариство здійснює наступні види господарської діяльності, зокрема, але не виключно:

- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібно торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- інші види діяльності не заборонені законом України;

1.9. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на основі законодавчих актів та нормативних документів, що регулюють таку діяльність.

У сфері зовнішньоекономічної діяльності товариство здійснює: експорт товарів власного виробництва; експорт товарів не власного виробництва без переходу права власності; експорт товарів не власного виробництва з переходом права власності; імпорт товарів для власних потреб; імпорт товарів не для власних потреб без переходу права власності; імпорт товарів не для власних потреб з переходом права власності; інші види зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічні контракти (договори) укладаються за формою місця їх укладання, у відповідності до положень Закону України «Про міжнародне приватне право» і можуть бути визнані недійсними або неукладеними виключно в судовому порядку, в разі невідповідності вимогам міжнародних угод та/або законам України.

Товариство має право відповідно до законодавства інших держав відкривати на їх території свої представництва, створювати з іноземними партнерами підприємства.

1.10. Оскільки Товариство провадить господарську діяльність на свій власний ризик, воно самотійно здійснює планування такої діяльності, а також самотійно веде бухгалтерський та податковий облік.

Товариство має право також на:

- (1) відкриття та використання банківських рахунків в національній та іноземній валюті у банківських/фінансових установах, що знаходяться на території України або за її межами, в порядку передбаченому чинним законодавством України або іноземної держави відповідно;
- (2) укладення та виконання будь-яких угод, правочинів, договорів та/або транзакцій;
- (3) заснування та реєстрацію на території України та за її межами дочірніх підприємств, участь в асоціаціях, об'єднаннях, консорціумах, холдингах та будь-яких інших корпоративних структурах (за умови дотримання вимог антимонопольного та іншого законодавства країни створення таких дочірніх підприємств);
- (4) набуття у власність, володіння, відчуження, передачу в оренду, лізинг, відступлення прав вимоги, а також здійснення будь-яких інших операцій з нерухомим/рухомим майном, корпоративними правами, цінними паперами, грошовими коштами, правами інтелектуальної власності, а також іншим майном/речами, що належать або знаходяться у розпорядженні Товариства.

1.11. Створення філій і представництв Товариства

Товариство має право створювати необмежену кількість філій та представництв із місцезнаходженням на території України та за її межами.

Рішення щодо створення філій та/або представництв приймається на Загальних Зборах учасників Товариства простою більшістю голосів.

Діяльність філії та/або представництв провадиться на підставі окремого Положення про

філію (представництво), яке затверджується рішенням Загальних Зборів учасників Товариства. Директор філії (представництва) призначається рішенням Виконавчого органу Товариства.

1.12. Товариство має право створювати необмежену кількість Дочірніх підприємств на території України та за її межами.

Рішення про створення Дочірніх підприємств, затвердження їх Статуту та призначення Директора Дочірнього підприємства приймається рішенням Загальних Зборів учасників Товариства простою більшістю голосів.

1.13. Товариство має право бути учасником інших Товариств створених на території України та за її межами.

2. Органи управління товариством

У Товаристві створено наступні органи управління:

- Загальні збори учасників Товариства (далі - «Збори» або «Збори учасників») та
- Виконавчий орган (Директор).

2.1. Збори учасників

Загальні положення

2.1.1. Загальні Збори учасників Товариства є найвищим органом управління Товариства.

2.1.2. До виключної компетенції Зборів учасників відноситься вирішення наступних питань:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) внесення змін до Статуту Товариства та/або 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;
- (6) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу;
- (7) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- (8) прийняття рішення про придбання Товариством частки (її частини) Учасника;
- (9) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- (10) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- (11) 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;
- (12) обрання Директора Товариства, встановлення розміру його винагороди;

Вищенаведений перелік повноважень Зборів учасників є виключним, та не може бути переданий повністю або в окремі частині до компетенції (відання) інших органів управління. При цьому, Збори учасників можуть прийняти рішення щодо питань, які відносяться до компетенції інших органів управління Товариства.

Чергові (річні) Збори учасників

2.1.3. Річні Збори учасників скликаються Директором Товариства протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх

розмір.

2.1.4. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження.

До порядку денного таких Зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

Позачергові Збори учасників

2.1.5. Позачергові Збори учасників скликаються за ініціативою наступних осіб:

- з ініціативи Директора;
- на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

2.1.6. Виконавчий орган уповноважений скликати позачергові Збори учасників.

Виконавчий орган повідомляє про відмову в скликанні Зборів учасникам, які вимагали скликання таких Зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

2.1.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких Зборів, Директор з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

2.1.8. Директор зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Зборів у строк не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення таких Зборів.

2.1.9. У разі якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Зборів учасників покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали такі Збори учасників.

2.1.10. Збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Статутом Товариства щодо порядку скликання Зборів та щодо повідомлень, якщо в таких Зборах учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

Порядок скликання чергових та позачергових Зборів учасників

2.1.11. Директор скликає Збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

2.1.12. Директор зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати проведення Зборів учасників.

Вказане повідомлення надсилається в наступний спосіб: шляхом направленням листів поштовим повідомленням кожному Учаснику Товариства або іншими засобами зв'язку (телефоном, електронною поштою та ін. та/або таке повідомлення вивішується на дошці оголошень по місцезнаходженню Товариства.

2.1.13. У повідомленні про 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.

2.1.14. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або

більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Зборів учасників.

2.1.15. Виконавчий орган має повідомити Учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати Зборів учасників Товариства. При цьому, будь-які зміни до порядку денного можуть бути внесені лише за умови надіслання пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

2.1.16. Виконавчий орган має надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Зборах учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

Порядок проведення Зборів учасників

2.1.17. Учасники Товариства беруть участь у Зборах учасників особисто або через своїх представників, повноваження яких підтверджується у відповідності до вимог чинного законодавства України.

2.1.18. Для цілей фіксації перебігу Зборів та прийняття рішень їх Учасниками в обов'язковому порядку ведеться Протокол Зборів учасників. За результатами прийнятих рішень Протокол Зборів учасників має бути підписаний головуючим на Зборах або іншою особою, уповноваженою на це Зборами учасників.

2.1.19. Рішення з питань, не включених до порядку денного Зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань.

2.1.20. Усі витрати на підготовку та проведення Зборів учасників несе Товариство. Якщо Збори учасників ініційовані Учасником, витрати на підготовку та проведення таких Зборів несе ініціатор їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Зборами учасників.

2.1.21. Збори учасників проводяться за адресою місцезнаходження Товариства, вказаного у Статті 1 цього Статуту.

Проведення Зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

Здійснення голосування учасниками Товариства на Зборах

2.1.22. Рішення Зборів учасників приймаються виключно відкритим голосуванням. Голосування з питань порядку денного Зборів учасників не може бути проведено шляхом опитування.

2.1.25. Рішення Зборів учасників з усіх питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів, приймаються більшістю голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань, якщо інше прямо не передбачено положенням цього Статуту.

Особливості проведення загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника

2.1.26. Якщо в складі учасників Товариства залишається всього один учасник, він одноособово приймає рішення стосовно всіх питань, що належать до компетенції Загальних

зборів (далі – «Рішення учасника»).

2.1.27. Рішення учасника оформлюється письмово, а в разі необхідності – шляхом нотаріального завірення письмового документа у відповідності до чинного законодавства України.

2.2. Виконавчий орган Товариства

2.2.1. У Товаристві обирається одноосібний Виконавчий орган – Директор.

2.2.2. Директором може бути обрана фізична особа, незалежно від того чи є вона Учасником Товариства, чи ні.

2.2.3. Виконавчий орган у ході своєї діяльності керується Статутом, положенням про Виконавчий орган (у разі його прийняття Зборами), а також чинним законодавством України. Виконавчий орган Товариства підзвітний Зборам учасників Товариства.

2.2.4. Збори учасників Товариства уповноважені обирати Директора, а також встановлювати розмір його винагороди. На засіданні Зборів також має бути визначено особу, яка є уповноваженою при підписанні трудового договору від імені Товариства із Директором.

Повноваження Директора можуть бути припинено лише за умови одночасного обранням нового Директора.

2.2.5. Виконавчий орган Товариства, для здійснення оперативної (щоденної) господарської діяльності Товариства, має право:

- першого підпису документів фінансово-господарського характеру;
- затверджувати ціни на продукцію та затверджувати тарифи на роботи та послуги;
- вчиняти будь-які правочини (укладати договори, угоди) загальна вартість яких не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства за попередній квартал. Вчинення будь-яких правочинів понад встановлену межу допускається лише після попереднього отримання позитивного рішення Зборів учасників Товариства, прийнятого простою більшістю голосів;
- видавати накази та розпорядження, що обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- відкривати поточні та інші рахунки в банківських установах України і за її межами;
- видавати довіреність третім особам для представництва інтересів Товариства;
- затверджувати (приймати) документи, що регулюють внутрішню діяльність Товариства або його окремих підрозділів;
- призначати і звільняти директорів філій, керівників підрозділів і служб, інших працівників Товариства;
- затверджувати штатний розпис Товариства;
- укладати з директорами філій, керівниками підрозділів і служб, працівниками Товариства трудові контракти;
- скликати Загальні Збори учасників Товариства;
- здійснювати інші дії спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції та передбачені чинним законодавством України.

Рішення Директора Товариства оформлюються відповідними наказами та розпорядженнями за його підписом.

Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції Виконавчого органу, але які виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, Директор зобов'язаний скликати Загальні Збори учасників Товариства.

2.2.6. Виконавчий орган Товариства не має права приймати рішення з питань що

відносяться до виключних повноважень Загальних Зборів учасників Товариства.

2.2.7. До компетенції Виконавчого органу відносяться наступні повноваження:

- проведення перевірок виконання своїх посадових обов'язків посадовими особами Товариства, директорами філій, керівниками служб і підрозділів;
- проведення перевірок фінансової та бухгалтерської звітності Товариства;
- проведення аудиторських перевірок Товариства, визначення і затвердження кандидатури аудитора, затвердження розміру його винагороди;

2.2.8. Директор має право діяти без довіреності від імені Товариства, представляти його інтереси перед іншими юридичними і фізичними особами, а також брати участь в судових справах (спорах), стороною в яких виступає Товариство.

3. Правовий статус учасників Товариства

3.1. Порядок набуття статусу Учасника Товариства

3.1.1. Учасником Товариства може бути без обмежень будь-яка фізична та/або юридична особа, яка набула частку в статутному капіталі Товариства (далі «Частка») в порядку, передбаченому цим Статутом.

3.1.2. Частка може бути набута в один з наступних способів:

(а) шляхом спадкування від Учасника, який помер (визнаний безвісно відсутнім) або ліквідований.

У разі смерті або припинення Учасника Товариства його Частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства. 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.

(б) шляхом придбання на аукціоні в загальному порядку (в разі примусової реалізації згідно статті 22 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

У випадку звернення стягнення на Частку одного з Учасників, а також наступної відмови інших Учасників Товариства від придбання такої Частки та/або неможливості укладення договору щодо такого придбання з будь-яких причин, виконавець має право передати таку Частку для реалізації на аукціоні в загальному порядку.

(в) шляхом придбання від Учасника Товариства, який має намір реалізувати свою Частку третій особі.

У випадку, коли один із учасників Товариства має намір реалізувати (оплатно або безоплатно) свою Частку третій особі, за умови дотримання вимог щодо реалізації іншими Учасниками свого Переважного права (якщо воно передбачено Статутом).

3.2. Передача Частки в заставу

3.2.1. Учасник має право передати свою Частку (її частину) в заставу (або в будь-яке інше забезпечення), за умови отримання попередньої згоди від інших Учасників Товариства.

Учасник, який має намір передати Частку (її частину) в заставу (або інше забезпечення) (далі «Заставадавець») має письмово повідомити про це інших учасників Товариства не пізніше,

ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до орієнтованої дати укладення та підписання договору застави Частки, з обов'язковим зазначенням способу його повідомлення про надання/ненадання такого погодження.

3.2.2. Кожен з Учасників зобов'язаний в строк не більше 3 (трьох) робочих днів від дати отримання такого повідомлення надати письмову відповідь майбутньому Заставодавцю, щодо надання або ненадання згоди на укладення такого договору застави. Погодження вважається отриманим, якщо (а) жоден із Учасників не надав відповідь з відмовою впродовж встановленого строку; або (б) один або декілька Учасників надали відповідь із відмовою в наданні погодження, проте пізніше за встановлений строк. В усіх інших випадках вважається, що Заставодавцем не було отримано бажаного погодження на передачу Частки (її частини) в заставу.

3.3. Реалізація Переважного права

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

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

3.3.3. 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 тридцять перший день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

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

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

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

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

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

3.3.7. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

3.4. Вихід учасника із Товариства

3.4.1. Учасник, Частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50

відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

Учасник, Частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

3.4.2. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства має бути прийнято протягом 30 (тридцяти) днів з дня подання Учасником Товариства відповідної письмової заяви на адресу місцезнаходження Товариства. Рішення вважається прийнятим, якщо на Зборах Учасників за нього проголосувала проста більшість голосів Учасників Товариства (без врахування голосів Учасника, який має намір вийти зі складу Учасників Товариства).

3.4.3. Учасник, Частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, зобов'язаний в дату державної реєстрації виходу зі складу Учасників Товариства, направити відповідне письмове повідомлення на адресу місцезнаходження Товариства про вчинення такого виходу. Відсутність вчасного повідомлення Товариства про такий вихід позбавляє Учасника у майбутньому права направлення будь-яких скарг або претензій щодо затримки виплати ринкової вартості його Частки Товариством.

3.4.4. 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.

3.4.5. Не пізніше 30 (тридцяти) 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 про державну реєстрацію виходу Учасника зі складу учасників Товариства.

3.4.6. Товариство зобов'язане, протягом 10 (десяти) років, з моменту закінчення 10 (десяти) річного терміну з дати державної реєстрації виходу Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його Частки. Вартість Частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх Часток Учасників Товариства пропорційно до розміру Частки такого Учасника. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його Частки.

3.4.7. Оскільки вартість Частки Учасника має відповідати ринковій, така вартість має бути встановлена на підставі висновку незалежної експертної установи, що проводить оціночну діяльність. Вказана незалежна експертна установа обирається Виконавчим органом Товариства, а сплата послуг такої установи провадиться за рахунок і кошти Учасника, який виходить із Товариства.

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

3.5. Виплата дивідендів

3.5.1. 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 виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Учасників присутніх на Зборах учасників Товариства.

3.5.2. Дивіденди виплачуються щорічно, не пізніше 01 липня року, що настає за звітним.

3.5.3. 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'язанням щодо повернення виплат Товариству.

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

(1) Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства; та/або

(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.

3.5.5. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику Товариства, який повністю або частково не вніс свій вклад.

4. Статутний капітал Товариства

4.1. Загальні положення

4.2. Статутний капітал Товариства складається із вартості вкладів його Учасників та поділений на частки, пропорційні вкладам Учасників.

4.3. Порядок збільшення статутного капіталу Товариства

4.3.1. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками своїх вкладів у повному обсязі.

4.3.2. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

4.3.3. Статутний капітал Товариства може бути збільшено за рахунок додаткових вкладів Учасників, додаткових вкладів третіх осіб, та без внесення таких додаткових вкладів.

Збільшення статутного капіталу Товариства без додаткових вкладів

4.3.4. Збільшення статутного капіталу Товариства можливо в такий спосіб за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. В такому випадку склад Учасників та співвідношення розмірів їх часток в статутному капіталі Товариства не змінюється.

Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів

4.3.5. Збільшення статутного капіталу в такий спосіб можливе за рішенням Зборів учасників. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість Частки Учасника може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого Учасника.

4.3.6. Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його Частки у статутному капіталі.

4.3.7. 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 Зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів.

4.3.8. У рішенні Зборів учасників про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру Частки кожного Учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного

капіталу.

4.3.9. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням 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 Зборів учасників, але не більше ніж протягом 1 (одного року) з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

4.3.10. Протягом 1 (одного) місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Збори учасників Товариства приймають рішення про:

(1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;

(2) затвердження розмірів Часток Учасників та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

(3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

4.3.11. 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 Зборів учасників не затверджено розмір Частки такого Учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

4.4. Зменшення статутного капіталу Товариства

4.4.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. Відповідне рішення приймається Зборами учасників товариства.

4.4.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

4.4.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 10 (десяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.4.4. Кредитори протягом 30 (тридцяти) днів після отримання повідомлення, зазначеного в попередньому пункті, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 (тридцяти) днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

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

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

(3) укладення іншого договору з кредитором.

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

4.4.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк 30 (тридцять) днів після отримання повідомлення про зменшення статутного капіталу Товариства, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

5. Вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю

5.1. Значні правочини Товариства

5.1.1. Значним правочином відповідно до цього Статуту визнається будь-який договір, угода

або транзакція, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу (далі «Значний правочин»).

Прийняття рішення щодо надання згоди Товариству на укладення Значного правочину відноситься виключно до компетенції Зборів учасників Товариства.

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

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

5.2. Правочини із заінтересованістю

5.2.1. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі «Правочин із заінтересованістю»), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:

- (1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
- (2) Учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
- (3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є членом органу управління Товариства;
- (4) будь-які інші особи, які вважаються посадовими чи афілійованими особами у розумінні положень цього Статуту.

5.2.2. Рішення, щодо надання згоди на укладення Товариством Правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів Зборів учасників.

5.2.3. Зборам учасників, до компетенції якого цим Статутом віднесено питання щодо надання згоди на укладення Правочину із заінтересованістю, має бути направлено письмове прохання з описом такого правочину, а також будь-які письмові документи, які їх стосуються.

5.2.4. Письмове прохання щодо надання згоди на укладання Правочину із заінтересованістю має бути надіслане до Зборів учасників Директором Товариства.

5.2.5. Письмове прохання має бути розглянуто Зборами впродовж 30 (тридцяти) календарних днів від дати його отримання Товариством за адресою місцезнаходження Товариства.

5.2.6. Виконавчий орган Товариства повідомляється щодо прийнятого Зборами рішення письмово, шляхом направлення листа або копії Протоколу Зборів учасників Товариства на адресу місцезнаходження Товариства.

5.2.7. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення Правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані Товариству.

5.3. Посадові та афілійовані особи Товариства

5.3.1. Посадовими особами Товариства є Директор Товариства та Головний бухгалтер Товариства.

5.3.2. Афілійованими особами вважаються: (i) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи; (ii) члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); (iii) фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.

5.3.3. 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.

5.3.4. Приступаючи до виконання своїх обов'язків посадова особа Товариства зобов'язана направити Товариству (на офіційну адресу його місцезнаходження) письмовий перелік своїх афілійованих осіб (впродовж 5 (п'яти) календарних днів від дати призначення на посаду).

У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у 5 (п'ятиденний строк) з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство письмово.

5.3.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

5.3.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом 2 (двох) днів письмово повідомити про це Виконавчий орган Товариства. Директор зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх Учасників Товариства протягом 2 (двох) днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

5.3.7. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

6. Виділ та припинення товариства

6.1. Виділ Товариства

Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без припинення останнього.

6.2. Припинення Товариства

Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів учасників Товариства у порядку встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

6.3. Злиття Товариств

Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

6.4. Приєднання Товариства

6.4.1. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

6.4.2. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному

капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

6.5. Поділ Товариства

6.5.1. Поділом є припинення Товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

6.5.2. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому Товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.

6.6. Перетворення Товариства

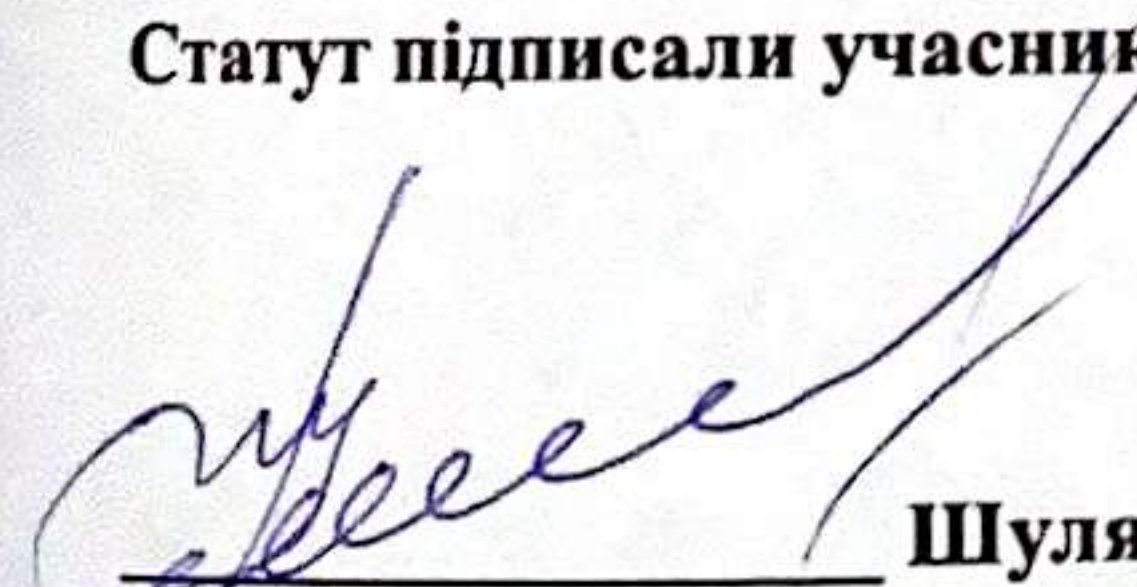
Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

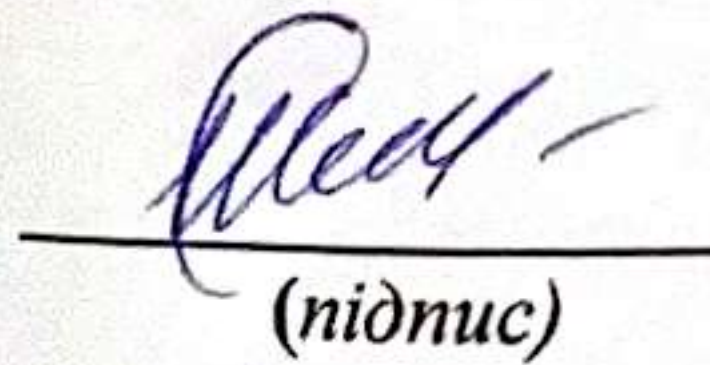
7. Внесення змін до статуту

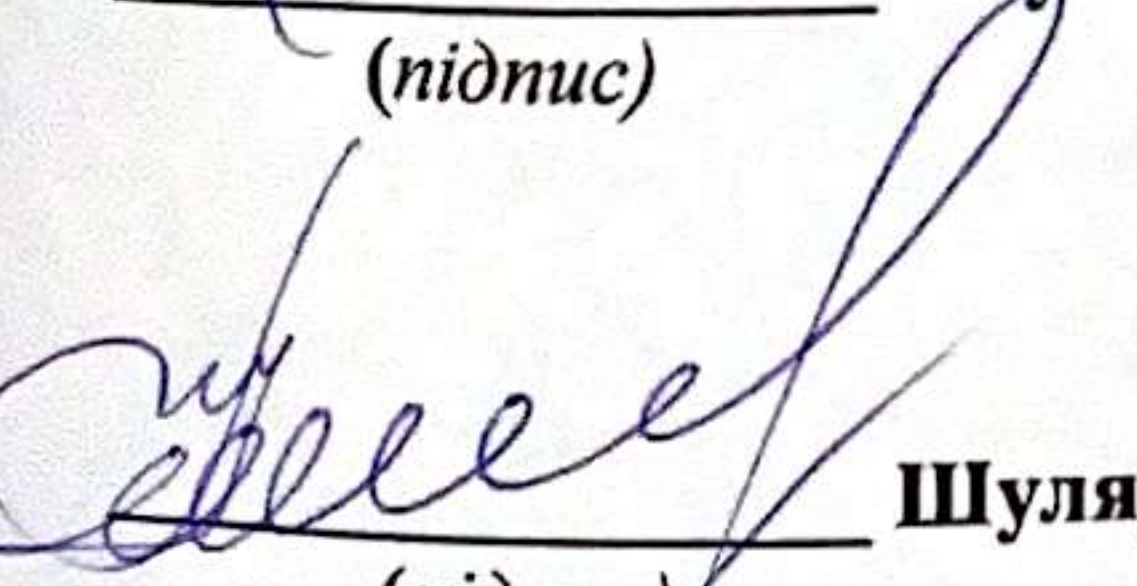
7.1. Зміни до цього Статуту вносяться на підставі прийнятих Загальними Зборами учасників Товариства рішень, у відповідності з положеннями цього Статуту та оформлюються шляхом викладення цього Статуту в новій редакції і набувають юридичної сили з дати їх державної реєстрації у визначеному чинним законодавством України порядку.

7.2. Статут Товариства підписується всіма учасниками Товариства або особою, уповноваженою на це Зборами учасників Товариства. Справжність підписів Учасників Товариства або уповноваженої Зборами особи засвідчується нотаріально.

Статут підписали учасники Товариства


(підпис) Шуляренко Володимир Вікторович


(підпис) Шуляренко Ольга Володимирівна


(підпис) Шуляренко Володимир Вікторович по дорученню від Шуляренко Тамари Василівни

Місто

Київ, Україна, десятого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Чигрін А.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Шуляренко Володимира Вікторовича який діє від власного імені та на підставі Довіреності, виданої від імені Шуляренко Тамари Василівни, та Шуляренко Ольги Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Шуляренко Володимира Вікторовича та Шуляренко Ольги Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

90, 91, 92

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



МІСТО