«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАК»
від 18 травня 2022 року
Протокол № 2

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВАК”

(нова редакція)

м. Полтава – 2022

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАК"** (далі - Товариство) є господарським товариством, заснованим у встановленому Законом порядку.

Засновниками та учасниками Товариства є:

1. Громадянин України Дубов Андрій Юрійович, 19 червня 1978 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2865908718;

2. Громадянин України Дубов Дмитро Вадимович, 02 листопада 1993 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 3427406690.

3. Громадянка України Лисенко Анжела Євгенівна, 30 листопада 1971 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2626605566;

4. Громадянин України Михайлик Сергій Васильович, 07 травня 1964 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2350309738;

5. Громадянин України Черниш Олег Георгійович, 09 травня 1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2240919652.

Товариство діє на підставі та у повній відповідності до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", інших чинних законодавчих та нормативно-правових актів України, а також цього Статуту (при цьому в регулюванні діяльності Товариства перевага надається чинному законодавству України).

1.2. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, виступає в суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютний) рахунки в установах банків, відповідні штампи та бланки зі своєю назвою.

1.3. Діяльність Товариства будується на комерційних засадах при повному дотриманні принципу законності.

1.4. Товариство є володільцем та/або розпорядником баз персональних даних та обробляє персональні дані. Товариство є володільцем бази персональних даних співробітників Товариства, які були прийняті на роботу в Товариство. Обробка персональних даних Товариства здійснюється для конкретних і законних цілей. Метою оброблення баз персональних даних співробітників є реалізація прав та виконання обов'язків у сфері трудових правовідносин відповідно до закону. Обробка персональних даних контрагентів проводиться з метою здійснення Товариством його господарської діяльності відповідно до норм чинного законодавства України та норм цього Статуту.

1.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників .

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.6. Товариство може бути учасником господарських товариств чи інших юридичних осіб; створювати дочірні підприємства; відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами.

1.7. Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

1.8. Найменування Товариства.

1.8.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАК";

1.8.2. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою – ТОВ "ВАК";

2. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Цілями діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників.

2.2. Предметом основної діяльності Товариства є:

2.2.1. РЕКЛАМА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу, організація власної телерадіокомпанії;
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції;
- видавництво рекламно-інформаційних матеріалів;
- інші види видавничої діяльності;
- видання довідників і каталогів;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленнями підприємств і організацій.

2.2.2. ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ:

- видавнича діяльність (видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність; видання програмного забезпечення);
- виробництво кінофільм та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
- діяльність у сфері мовлення (в т.ч. радіо- та телевізійного мовлення);
- телекомунікації (електрозв'язок, діяльність у сфері дротового та бездротового, супутникового електрозв'язку; інша діяльність у сфері електрозв'язку);
- комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
- надання інформаційних послуг (оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних послуг).

2.2.3. ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ:

- операції з нерухомим майном (купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду тощо).

2.2.4. ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування);
- діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;
- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; технічні випробування та дослідження;
- наукові дослідження та розробки (дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, у сфері суспільних і гуманітарних наук);
- фундаментальні дослідження: наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань; прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержування нових знань із метою практичного їх використання, а також для розроблення технічних нововведень;
- експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявні знання придбані в результаті досліджень і/чи практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів чи пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне удосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку; виявлення громадської думки;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність (спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; надання послуг перекладу);
- ветеринарна діяльність.

2.2.5. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг (вирощування однорічних і дворічних культур, багаторічних культур; відтворення рослин; тваринництво; змішане сільське господарство; допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність; мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг);
- лісове господарство та лісозаготівлі (лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;

лісозаготівлі; збирання дикорослих не деревних продуктів; надання допоміжних послуг у лісовому господарстві);

- рибне господарство (рибальство та рибництво (аквакультура)).

2.2.6. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ:

- добування кам'яного та бурого вугілля;
- добування сирої нафти та природного газу;
- добування металевих руд (добування залізних руд та руд кольорових металів);
- добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів (добування каменю, піску та глини, корисних копалин та розроблення кар'єрів);
- надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів (надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів).

2.2.7. ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ:

- виробництво харчових продуктів (виробництво м'яса та м'ясних продуктів; перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків; перероблення та консервування фруктів і овочів; виробництво олії та тваринних жирів, молочних продуктів, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, інших харчових продуктів; виробництво готових кормів для тварин);
- виробництво напоїв;
- виробництво тютюнових виробів;
- текстильне виробництво (підготування та прядіння текстильних волокон; ткацьке виробництво; оздоблення текстильних виробів; виробництво інших текстильних виробів);
- виробництво одягу (виробництво одягу; виготовлення виробів із хутра; виробництво трикотажного та в'язаного одягу);
- виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра; виробництво взуття);
- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння (лісопильне та стругальне виробництво; виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння);
- виробництво паперу та паперових виробів (виробництво паперової маси, паперу та картону);
- поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації (поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення);
- виробництво коксу та продуктів нафто перероблення;
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах, пестицидів та іншої агрохімічної продукції, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів, іншої хімічної продукції; виробництво штучних і синтетичних волокон);
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
- виробництво гумових і пластмасових виробів;
- виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (виробництво скла та виробів зі скла, вогнетривких виробів, будівельних матеріалів із глини, іншої продукції з фарфору та кераміки; виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей; виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу;

різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань);

- металургійне виробництво (виробництво чавуну, сталі та феросплавів, труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі, іншої продукції первинного оброблення сталі; виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів; лиття металів);
- виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів, металевих баків, резервуарів і контейнерів, парових котлів, крім котлів центрального опалення, виробництво зброї та боєприпасів; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення, інших готових металевих виробів);
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (виробництво електронних компонентів і плат, комп'ютерів і периферійного устаткування, обладнання зв'язку, виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й

зображення; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників; виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування; виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування, магнітних і оптичних носіїв даних);

- виробництво електричного устаткування (виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури, батарей і акумуляторів; виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв, електричного освітлювального устаткування; виробництво побутових приладів та іншого електричного устаткування);
- виробництво інших машин і устаткування (виробництво машин і устаткування загального призначення, машин і устаткування для сільського та лісового господарства, металообробних машин і верстатів, інших машин і устаткування спеціального призначення);
- виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів);
- виробництво інших транспортних засобів (будування суден і човнів; виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу, повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування, військових транспортних засобів; виробництво інших транспортних засобів);
- виробництво меблів;
- виробництво іншої продукції (виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів, музичних інструментів, спортивних товарів, ігор та іграшок, медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів, виробництво іншої продукції);
- ремонт і монтаж машин і устаткування (ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування);

2.2.8. ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ:

- виробництво електроенергії (експлуатацію генеруючих систем із виробництва електроенергії; у т.ч. теплових, ядерних, гідроелектричних і газових турбін, дизельних станцій чи інших поновлюваних джерел);
- передача електроенергії (експлуатацію систем передачі електроенергії від місця виробництва до пунктів розподілення);
- розподілення електроенергії (експлуатацію розподільчих систем (які включають лінії електропередач, опори ЛЕП, вимірювальні прилади та кабелі), які доставляють електроенергію від розподільчих систем до кінцевого споживача);
- торгівля електроенергією (продаж електроенергії споживачам, діяльність посередників або представників, які організовують постачання електроенергії через мережі електропередач, що їх експлуатують інші особи, контроль подачі електроенергії та пропускної здатності);
- виробництво газу, розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (виробництво газу та розподілення природного або синтетичного газу споживачам через систему місцевих (локальних) газопроводів. Діяльність продавців газу або посередників у цій сфері, що беруть участь в організації продажу природного газу через розподільчі системи, що їх експлуатують інші особи, також віднесені до цієї групи. Експлуатація магістральних газопроводів, прокладених на далекі відстані і з'єднують виробників газу із його споживачами, або прокладених між міськими центрами, не включені до цієї групи і відносяться до діяльності з транспортування газу;

- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (виробництво, збирання та розподілення пари, гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших цілей виробництво та розподілення охолодженого повітря, виробництво;
- розподілення охолодженої води з метою охолодження, виробництво льоду як для харчових, так і для нехарчових цілей (для охолодження)

2.2.9. ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ:

- забір, очищення та постачання води;
- каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- збирання, оброблення й видалення відходів;
- відновлення матеріалів (експлуатацію полігонів для захоронення безпечних відходів, видалення безпечних відходів шляхом спалювання або іншими методами, з одержуванням електроенергії або пари, компосту, замінників палива, біогазу та інших побічних продуктів для подальшого використання, або без їх одержування оброблення органічних відходів для їх подальшої утилізації);
- інша діяльність щодо поводження з відходами.

2.2.10. БУДІВНИЦТВО:

- будівництво будівель (організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель);
- будівництво споруд (будівництво доріг і залізниць, комунікацій та інших споруд);
- спеціалізовані будівельні роботи (знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи).

2.2.11. ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ:

- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт (торгівля автотранспортними засобами, мотоциклами, деталями та приладдям до них; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів);
- оптова торгівля (оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту, сільськогосподарською сировиною та живими тваринами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, товарами господарського призначення, інформаційним і комунікаційним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; неспеціалізована оптова торгівля);
- роздрібна торгівля (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля пальним, інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках);
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

2.2.12. ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- наземний і трубопровідний транспорт (пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення; вантажний залізничний транспорт; інший пасажирський наземний транспорт; вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей: трубопровідний транспорт);
- водний транспорт (пасажирський, вантажний морський та річковий транспорт);
- авіаційний транспорт (пасажирський, вантажний авіаційний та космічний транспорт);
- складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- поштова та кур'єрська діяльність.

2.2.13. ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ:

- тимчасове розміщування (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщування);
- діяльність із забезпечення стравами та напоями (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв; обслуговування напоями);

2.2.14. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

- оренда, прокат і лізинг (надання в оренду автотранспортних засобів; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку; надання в оренду інших машин, устаткування, обладнання та товарів; лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами);
- діяльність із працевлаштування (діяльність агентств працевлаштування та агентств тимчасового працевлаштування, інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами);
- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- діяльність охоронних служб та проведення розслідувань, в т.ч. обслуговування систем безпеки;

- обслуговування будинків і територій (комплексне обслуговування об'єктів; діяльність із прибирання; надання ландшафтних послуг);

- адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги (діяльність телефонних центрів; організація конгресів і торговельних виставок; надання інших допоміжних комерційних послуг).

2.2.15. ОСВІТА:

- освіта (дошкільна, початкова, середня, вища та інші види освіти; допоміжна діяльність у сфері освіти).

2.2.16. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ:

- охорона здоров'я (діяльність лікарняних закладів; медична та стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я);

- надання послуг догляду із забезпеченням проживання (діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання);

- надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

2.2.17. МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК:

- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;

- функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;

- організація азартних ігор;

- діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;

- діяльність концертних та театральних залів, театральна та інша мистецька діяльність; інша видовищно-розважальна діяльність, а також діяльність ярмарок та атракціонів.

2.2.18. НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ:

- ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, в т.ч. обладнання зв'язку;

- надання інших індивідуальних послуг;

- реставраційна діяльність.

2.2.19. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- зовнішньоекономічна діяльність може здійснюватись в усіх перелічених вище напрямках діяльності, з врахуванням положень Розділу 8 цього Статуту.

2.3. Товариство має право здійснювати також інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Всі види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються при наявності таких дозволів (ліцензій).

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Статутний капітал Товариства поділений на частки та відповідає вартості вкладів його учасників.

3.2. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових вкладів учасників створюється Статутний капітал у розмірі **500000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.**

Вклади учасників у Статутному капіталі Товариства складають:

Прізвище, ім'я та по-батькові учасника	Сума внеску, грн.	Часток у статутному капіталі Товариства, %
Дубов Андрій Юрійович	**87500,00**	**17,5**
Дубов Дмитро Вадимович	**87500,00**	**17,5**
Лисенко Анжела Євгенівна	**87500,00**	**17,5**
Михайлик Сергій Васильович	**150000,00**	**30**

Черниш Олег Георгійович	**87500,00**	**17,5**
Всього:	**500000,00**	100

3.3. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

3.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

3.6. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом року з дати державної реєстрації товариства. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.7. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

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

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

3.10. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

3.11. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

3.12. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

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

3.14. Кожен 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 внесення учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

3.15. Одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання вимоги пропорційності їхнім часткам у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

3.16. У рішенні загальних зборів учасників товариства 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.

3.17. 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.

3.18. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, який не може бути більшим ніж рік з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

3.19. 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 внесення ними додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства

3.20. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

3.21. У разі зменшення номінальної власності часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

3.22. 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.

3.23. 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.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ (ПРОДАЖУ) ЧАСТКИ УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

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

4.2 Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належним їм часток у статутному капіталі. У разі згоди всіх учасників, які виявили бажання скористатися своїм переважним правом, частка (частина частки) може бути придбана з іншим співвідношенням до розміру часток у статутному капіталі товариства учасників, які виявили бажання скористатися своїм переважним правом щодо її придбання.

4.3 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 (її частину) 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.

4.4 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 пропонованої до продажу частки (частини частки).

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

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

4.5 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.

4.6 Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам, а у разі їхньої відмови від переважного права купівлі частки (її частини) – третім особам.

4.7 Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі

ише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

4.8 Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення ри розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний апітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення иплат на користь учасників такого товариства.

4.9 Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі кладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі часники товариства.

4.10 Частки, що належали товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на гальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна вариства у разі його ліквідації. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим овариством учасники, які залишилися, вважаються такими, що володіють 100% голосів.

4.11 У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення татутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не ніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

4.12 У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його падкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства. В даному випадку до складу спадщини ожк входить право на участь спадкоємця у товаристві.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО.

5.1. Вступ до складу учасників товариства відбувається у наступних випадках:

- у разі спадкування чи правонаступництва у порядку, визначеному розділом 4 статуту;
- у разі придбання частки (частини частки) у статутному капіталі у порядку, визначеному розділом статуту;
- за рішенням загальних зборів учасників товариства у разі збільшення статутного капіталу за рахунок залучення додаткових внесків третіх осіб у порядку, визначеному розділом 3 статуту;
- у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

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

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

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

5.5. Якщо для виходу учасника 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.

5.6. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товариства не залишиться жодного учасника, забороняється.

5.7. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника,

ожно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обгрунтований озрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається остном на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

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

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

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

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

5.12. Товариство зобов'язане надати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасниками Товариства є особи, яких введено до його складу в порядку і на умовах, передбачених цим Статутом; які висловили бажання брати участь у реалізації завдань, передбачених

Статутом Товариства, визнають і виконують його, а також внесли свій вклад, визначений рішенням Загальних Зборів учасників.

6.2. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;
- отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
- брати участь у розподілі прибутку;
- отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства і знайомитися на вимогу з річними балансами, звітами, протоколами зборів.

6.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- виконувати вимоги Статуту, а також рішення Загальних Зборів учасників товариства;
- виконувати свої обов'язки перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити у встановленому порядку і в строки, передбачені цим Статутом, свої вклади;
- не розголошувати комерційну таємницю, а також інші відомості про діяльність Товариства, які носять конфіденційний характер.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори учасників (далі – Збори учасників). 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

7.2. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

7.3. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

7.4. До компетенції загальних зборів учасників належать:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства;

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

3) зміна розміру статутного капіталу товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

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

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

7) обрання виконавчого органу товариства, встановлення розміру винагороди;

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

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

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

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

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

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

14) прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом до компетенції загальних зборів учасників.

7.5. Питання, передбачені частиною 7.4 статуту, та інші питання, віднесені статутом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

7.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством, зокрема:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

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

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

розмір.

7.8. 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.

7.9. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.7.8, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п.7.8, виконавчий орган несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Якщо виконавчий орган доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосував за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, то звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

7.10. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.

7.11. Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.

7.12 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.

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

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

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

7.16. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

7.17. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства поштовим відправленням або електронною поштою.

7.18. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

7.19. Повідомлення надсилається поштовим відправленням.

7.20. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

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

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

7.23. Після надсилання повідомлення, передбаченого п.п.7.18-7.20 статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п.7.22 статуту.

7.24. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

7.25. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.26. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

7.27. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому цим статутом та чинним законодавством.

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

7.29. 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.

7.30. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п.7.29, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

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

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

7.33. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

7.34. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини 7.4 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.35. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 частини 7.4 цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.36. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.37. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

7.38. 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 , зберігається разом із ним та є його невід'ємною частиною.

7.39 Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

1) утворення наглядової ради, обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;

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

3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

4) ліквідацію товариства;

5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;

6) виключення учасника з товариства.

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

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

комунікацій.

7.42. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням здійснюється поштовим відправленням. Підпис учасника на даній згоді посвідчується нотаріально.

7.43. 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.

7.44. 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.

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

7.46. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

8.1. Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства в межах наданої їй компетенції та несе відповідальність за ефективність його роботи.

8.2. Дирекція здійснює свою діяльність згідно законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів учасників та інших внутрішніх документів Товариства.

8.3 Дирекція діє в інтересах Товариства та його Учасників і підзвітна загальним зборам учасників.

Дирекція не в праві приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

8.4. Загальна компетенція Дирекції визначається Статутом Товариства.

8.5. До компетенції Дирекції відноситься вирішення всіх питань керівництва діяльністю Товариства, окрім питань, віднесиних до компетенції загальних зборів учасників, Наглядової ради та Генерального директора Товариства, в тому числі:

- організація виконання рішень загальних зборів учасників;
- розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання;
- розробка фінансового плану Товариства та організація їх виконання;
- розробка і внесення на розгляд загальних зборів учасників рішень про створення та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, про участь Товариства в інших підприємствах і Товариствах;
- організація проведення чергових та позачергових загальних зборів учасників;
- повідомлення Учасників про проведення чергових та позачергових загальних зборів учасників;
- розпорядження майном Товариства в межах компетенції Дирекції;
- вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- затвердження положень про структурні підрозділи;
- затвердження єдиних нормативів, вимог та стандартів діяльності Учасників Товариства, правила використання та збереження інформації.

8.6. Дирекція утворюється загальними зборами учасників товариства. Кількісний склад Дирекції становить 3 особи: Генеральний директор, Технічний директор, Виконавчий директор. Очолює Дирекцію Генеральний директор.

8.7. Компетенція і повноваження Генерального директора визначаються Статутом Товариства.

8.8. Генеральний директор і члени Дирекції не можуть одночасно бути членами Наглядової ради (у разі її утворення).

8.9. Члени Дирекції призначаються строком на 15 (п'ятнадцять) років.

8.10. При достроковому припиненні повноважень усіх членів Дирекції загальні збори учасників Товариства повинні одночасно затвердити за поданням Генерального Директора новий склад Дирекції.

8.11. Засідання дирекції правомочні, якщо на них присутні більш ніж половина її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

8.12. Керівництво діяльністю Дирекції здійснює Генеральний Директор, а в разі його відсутності, функції виконує Технічний директор (перший заступник).

8.13.Генеральний Директор організовує діяльність Дирекції, розподіляє обов'язки між її членами, забезпечує прийняття Дирекцією обгрунтованих та ефективних рішень, головує на засіданнях Дирекції, вирішує питання, що передбачені Статутом та даним Положенням, без довіреності представляє інтереси товариства перед третіми особами.

Генеральний Директор здійснює стратегічне планування та оперативне управління діяльністю Товариства; розпоряджається майном та коштами Товариства з обмеженнями встановленими законом та рішенням Загальних зборів, приймає та звільняє працівників, за винятком посадових осіб, які обираються Загальними зборами Товариства, організовує роботу по виконанню рішень Загальних зборів та подає звіти про виконання таких рішень, відкриває банківські рахунки, необхідні для здійснення діяльності Товариства, діє від імені Товариства без довіреності, укладає угоди, контракти і здійснює інші юридичні дії в межах своєї компетенції.

Інші члени Дирекції в разі відсутності Генерального Директора можуть виконувати повноваження Генерального Директора за рішенням Загальних зборів.

Технічний директор є першим заступником Генерального директора у питаннях здійснення виробничої діяльності і забезпечує виконання статутних завдань.

Технічний директор визначає науково-технічну політику Товариства, забезпечує належний рівень технічної підготовки виробництва, високу якість послуг, що надаються та удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації персоналу. Вирішує питання, пов'язані з енергетичним та технічним обслуговуванням Товариства. Видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції.

Технічний директор організовує розробку і виконання планів розвитку Товариства, її реконструкції та модернізації, у тому числі з питань досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, планово-попереджувальних ремонтів обладнання та будівель і споруд з додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, виконанням заходів, передбачених програмами , планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань. Видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції.

8.14.Генеральний Директор або Технічний директор представляє Дирекцію на засіданнях загальних зборів учасників.

8.15. Права і обов'язки членів Дирекції визначаються діючим законодавством України, Статутом, посадовою інструкцією та (або) трудовою угодою.

8.16. Члени Дирекції у своїй діяльності зобов'язані керуватися інтересами Товариства, не розголошувати комерційну та банківську таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію.

8.17 Члени Дирекції не повинні використовувати своє службове положення і інформацію щодо діяльності Товариства у власних інтересах, а також допускати використання цієї інформації сторонніми особами у власних інтересах.

8.18. Члени Дирекції мають право ознайомлюватися з нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами і матеріалами Дирекції, вносити пропозиції до плану роботи Дирекції, а також про скликання позапланового засідання Дирекції, своєчасно отримувати матеріали для прийняття вмотивованих рішень, отримувати протоколи засідань і рішення Дирекції.

8.19. Члени Дирекції несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

8.20. Засідання Дирекції можуть бути черговими та позачерговими. Чергові та позачергові Засідання Дирекції скликаються Генеральним Директором або Технічним директором (першим заступником) по мірі виробничої необхідності.

8.21. Засідання Дирекції скликається на вимогу не менш, як 1/3 членів Дирекції або Генеральним Директором чи першим заступником. Генеральний Директор призначає день проведення Засідання Дирекції, про що сповіщає членів Дирекції. Будь-які питання, призначені для розгляду, мають бути отримані Генеральним Директором не менш, ніж за 1 (один) день до дати, яку він призначив для проведення Засідання Дирекції. Остаточний варіант порядку денного Засідання Дирекції, надаються Генеральним Директором всім членам Дирекції на Засіданні Дирекції.

8.22. Головою засідання Дирекції є Генеральний Директор, а в разі його відсутності - Технічний директор, перший заступник.

8.23.На Засіданні Дирекції відповідальною особою, призначеною Генеральним Директором, ведеться протокол, який підписується Головою Засідання.

8.24 Рішення Дирекції оформлюються протоколом і підписується всіма членами Дирекції, присутніми на засіданні.

8.25. В протоколі Засідання вказується:

- номер протоколу;
- дата, час та місце проведення Засідання;
- Голова Засідання;
- перелік осіб, що присутні на Засіданні;
- порядок денний Засідання;
- питання, що поставлені на голосування;
- результати голосування;
- прийняті рішення;
- протокол Засідання може містити інформацію щодо основних доповідачів та висловлених на засіданні думок його учасників.

8.26. До протоколів додаються матеріали, на основі яких були прийняті рішення. До протоколу голосування додаються також погоджені проекти рішень Дирекції.

8.27. Прийняті рішення Засідання є завданням для виконання і контролю Виконавчим Директором.

9. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

9.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками.

9.2. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

9.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудита фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.

9.4. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) 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 до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

10. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

10.1. Трудові відносини працівників з Товариством виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України "Про оплату праці", "Про відпустки", іншими законодавчими та нормативними актами України та цим Статутом.

10.2. Товариство самостійно визначає загальну кількість працюючих, визначає порядок найму працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

10.3. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством України.

10.4. Для працівників Товариства можуть встановлюватись додаткові трудові і соціально-побутові пільги.

10.5. Робота у Товаристві зараховується у трудовий стаж у відповідності до чинного законодавства України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється шляхом викладення Статуту в новій редакції. Представництво учасників на загальних зборах учасників здійснюється виключно на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

11.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів учасників Товариства.

11.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

11.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

12. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

12.1. Зміни до статуту товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке

рішення.

13. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

13.1. Товариство є власником:
- майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

13.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів учасників Товариства (в тому числі для формування фондів, створених в Товаристві).

14. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ

14.1 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.

13.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

13.3. Якщо серед правопопередників товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.

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

14.5. 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.

14.6 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.

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

14.8. 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.

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

14.10. Загальні збори учасників, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до товариства, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління товариства.

14.11. До комісії з припинення товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені товариства.

14.12. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до товариства не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

14.13. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття

рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

14.14. Кредитор товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

1) надання забезпечення виконання зобов'язання;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.

14.15. Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

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

14.17. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

14.18. Якщо товариств-правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство-правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства-правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство-правонаступника щодо конкретних обов'язків товариства, що припинилося, товариства-правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ :

Дубов Андрій Юрійович

Дубов Дмитро Вадимович

Лисенко Анжела Євгенівна

Михайлик Сергій Васильович

Черниш Олег Георгійович

Місто

Факти викладені в документі
нотаріусом не перевіряються

Полтава, Полтавська область, Україна, вісімнадцятого травня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Микитенко Ю. В., приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Дубова Андрія Юрійовича, який зроблено у моїй присутності, засвідчую справжність підпису Дубова Дмитра Вадимовича, який зроблено у моїй присутності, засвідчую справжність підпису Лисенко Анжели Євгенівни, який зроблено у моїй присутності, засвідчую справжність підпису Михайлик Сергія Васильовича, який зроблено у моїй присутності, засвідчую справжність підпису Черниш Олега Георгійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особи Дубова Андрія Юрійовича, Дубова Дмитра Вадимовича, Лисенко Анжели Євгенівни, Михайлик Сергія Васильовича, Черниш Олега Георгійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 342, 343, 344, 345, 346

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Микитенко Юлія Володимирівна Полтавський міський нотаріальний округ

Микитенко Юлія Володимирівна Приватний нотаріус Полтавський міський нотаріальний округ

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою аркушів

Микитенко Ю.В.