

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протоколом
Загальних зборів Учасників
Товариства з додатковою відповідальністю
«ЛІЧМАШ-ПРИЛАД»
від 20 грудня 2023 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛІЧМАШ-ПРИЛАД»

Ідентифікаційний код 14307311

НОВА РЕДАКЦІЯ

2023 р.

СТАТТЯ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з додатковою відповідальністю «ЛІЧМАШ-ПРИЛАД» (ідентифікаційний код 14307311, далі по тексту - «Товариство») має цивільну правоздатність та цивільну дієздатність відповідно до чинного законодавства України. Цивільна правоздатність Товариства виникла з моменту його державної реєстрації і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису про припинення Товариства, в установленому діючим законодавством України порядку.

1.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки (в національній та іноземних валютах) в банківських установах, знаки для товарів і послуг, які затверджуються виконавчим органом Товариства та реєструються згідно з чинним законодавством, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та фірмовий бланк, а також інші реквізити.

1.3. *Інформація про склад Учасників Товариства, про загальний розмір Статутного капіталу Товариства; про розміри часток Учасників в Статутному капіталі Товариства; про місцезнаходження Товариства та про види економічної діяльності Товариства, визначається відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

1.4. Найменування Товариства:

повне: **Товариство з додатковою відповідальністю «ЛІЧМАШ-ПРИЛАД»;**
скорочене: **ТДВ «ЛІЧМАШ-ПРИЛАД».**

1.4.1. Повне та скорочене найменування є рівнозначними. Повне найменування Товариства є одночасно його комерційним (фірмовим) найменуванням.

1.5. Товариство може мати зареєстровану торгову марку та/або торговий знак та/або логотип, згідно діючого законодавства України.

1.6. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших законів та інших нормативно-правових актів України, а також цього Статуту.

1.7. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, вступати в зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в судах різних інстанцій, у тому числі господарських або третейських судах, Верховному Суді. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банках, круглу печатку та інші печатки, кутовий та інші штампи з власним найменуванням, знаки для товарів і послуг, зареєстрований власний логотип та інші атрибути юридичної особи.

1.7.1. Товариство має право від свого імені укладати правочини, набувати прав й нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді будь-якої інстанції, в тому числі, адміністративному, господарському, третейському та міжнародних комерційних арбітражних судах.

1.8. Учасники Товариства (надалі по тексту – Учасники) об'єднують в цьому Товаристві частку власного майна, грошових коштів або інших цінностей, розмір яких визначається цим Статутом.

1.8.1. Учасники Товариства здійснюють свої права щодо управління Товариством безпосередньо або через уповноважені ними органи чи представників відповідно до Статуту Товариства та згідно діючого законодавства.

1.9. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.10. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, так само й держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

1.11. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах їх вкладів до Статутного капіталу та солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями Товариства своїм майном кратно до вартості внесеного кожним з Учасників вкладу до Статутного капіталі у розмірі 0,008 копійок на одну гривню внеску до Статутного капіталу. Загальна сума додаткової відповідальності всіх учасників складає 22 206 гривень 66 копійок.

У разі визнання банкрутом одного з Учасників Товариства його відповідальність за зобов'язаннями Товариства розподіляється між іншими Учасниками Товариства пропорційно до розміру належних їм часток у Статутному капіталі.

1.12. Товариство може створювати самостійно або разом з іншими товариствами, кооперативами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями й іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за кордоном господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи, розміщувати кошти в облігації позики та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

1.13. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном.

1.14. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Зборами Учасників Товариства згідно із законодавством країни місця заснування. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

1.15. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами і діють на підставі статутів, що затверджуються Товариством і реєструються у встановленому порядку. Дочірні підприємства Товариства не відповідають по зобов'язаннях Товариства, так само й Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств. Директори дочірніх підприємств призначаються вищим органом Товариства.

1.16. Створені Товариством відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть набувати основних засобів та обігових коштів, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються вищим органом Товариства.

1.17. Даний Статут вступає в силу з дня його державної реєстрації і діє до його викладення в новій редакції, реорганізації чи ліквідації Товариства.

СТАТТЯ 2 МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створюється з метою діяльності, що направлена на надання резидентам та нерезидентам України, організаціям, установам, громадянам послуг для задоволення різних потреб та зовнішньоекономічних операцій, фінансової діяльності, операцій з фондовими цінностями, з метою вирішення економічних та соціальних проблем і одержання відповідного прибутку для задоволення потреб засновників та працівників Товариства.

2.2. Основні види діяльності Товариства зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.3. Товариство має право займатись всіма видами діяльності, які не суперечать законодавству України. Перелік видів діяльності Товариства не повинен обмежуватися видами діяльності, визначеними у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у

прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється відповідності з ним.

2.4. Рішення про визначення основних напрямків діяльності Товариства приймається загальними зборами Учасників Товариства. Товариство може здійснювати будь-які види діяльності не заборонені діючим законодавством України.

2.5. Види діяльності, які підлягають патентуванню чи/ або ліцензуванню, можуть здійснюватися Товариством виключно після отримання відповідних патентів та/або ліцензій у порядку, передбаченому чинним законодавством.

СТАТТЯ 3 ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Для виконання статутних завдань Товариство має право:

3.1.1. Займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України, а саме: займатись виробництвом товарів/машин/обладнання широкого асортименту, займатись оптовою та роздрібною торгівлею товарами широкого асортименту; займатись іншою діяльністю, у тому числі виробляти різноманітну продукцію, виконувати роботи, надавати послуги, тощо.

3.1.2 Відкривати усі види банківських рахунків та використовувати їх за цільовим призначенням в українських та іноземних кредитно-фінансових установах у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

3.1.3 Вчиняти правочини, укладати від власного імені будь-які угоди (договори, контракти), які не заборонені чинним законодавством, в тому числі має право укладати договори дарування. Угоди, укладені Учасниками до дня реєстрації Товариства і надалі не схвалені Товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для Учасників, що їх уклали.

3.1.4 Вступати в права та зобов'язання, що випливають з правочинів та договірних відносин: купівлі-продажу, міни, дарування, поставки, майнового найму, оренди нежитлового та житлового приміщення, лізингу, безоплатного користування майном, підряду, в.т.ч. підряду на капітальне будівництво, перевезення, страхування, позики, розрахункових і кредитних відносин, доручення, комісії, схову, довічного утримання, сумісної діяльності, інтелектуальної власності, інших відносин та позадоговірних відносин: оголошення конкурсу, заподіяння шкоди, рятування майна, придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав, інших відносин, а також інших зобов'язань;

3.1.5. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, включаючи можливість утворення підприємств всіх видів спільно з іноземними інвесторами;

3.1.6. Створювати на території України і за її межами філії, представництва, а також структурні підрозділи відповідно до чинного законодавства;

3.1.7. Філії та представництва, а також структурні підрозділи Товариства діють на підставі положень, які затверджуються Товариством або уповноваженою особою. Керівник філії (представництва, структурного підрозділу) діє на підставі положення про філію (представництва або структурного підрозділу) та довіреності, що видається йому уповноваженою на те особою Товариства.

3.1.8. Рішення про створення представництв за кордоном приймається Товариством відповідно до чинного законодавства.

3.1.9. Виступати засновником (учасником, акціонером) Товариств.

3.1.10. Входити до складу асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств, діяльність яких відповідає інтересам Товариства та не суперечить чинному

законодавству. Організовувати співробітництво з діловими партнерами на підставі договорів про сумісну діяльність.

3.1.11 Отримувати кредити, в тому числі залучати кошти іноземних інвесторів та кредиторів.

3.1.12 Випускати, придбавати та продавати цінні папери відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством.

3.1.13 Затверджувати штатний розпис Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати праці.

3.1.14 Застосовувати, відповідно до чинного законодавства, систему трудових договорів (контрактів) при найманні на роботу працівників.

3.1.15 Направляти у відрядження в межах України та за кордон своїх працівників, в тому числі у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти

3.1.16 Самостійно формувати ціни та тарифи на продукцію та послуги Товариства, включаючи свої структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємства.

3.1.17 Страхувати майно, яке знаходиться у власності або у користуванні Товариства.

3.1.18 Передавати юридичним та фізичним особам, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

3.1.19 Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підяду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін; самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, згідно з чинним законодавством України, створювати тимчасові творчі колективи.

3.1.20 На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних;

3.1.21 Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і працівників Товариства.

3.1.22 Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

3.1.23 Надавати безпроцентні позики працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.

3.1.24 Вживати необхідних заходів для збереження комерційної таємниці, конфіденційної інформації, ділової репутації та майна Товариства.

3.2. Товариство користується й іншими правами, що встановлені чи не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Майно та активи Товариства, включаючи майно, що надане Товариству в користування, які знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

СТАТТЯ 4

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності, предмет та умови договірних відносин, формує коло ділових партнерів, здійснює маркетингові дослідження і планування своєї діяльності.

4.2. Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності

4.3. Реалізація виробленої продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівельною діяльністю може здійснюватися Товариством самостійно або через мережу представників, або через посередницькі організації за цінами і тарифами, що встановлюються Товариством або на договірній основі, розрахунки можуть проводитися у безготівковій формі, готівкою або іншими засобами платежу.

4.4. Кошти Товариства в гривнях зберігаються на поточних, в іноземній валюті - на валютних рахунках в банківських установах і використовуються ним самостійно на власний розсуд. Товариство самостійно обирає банки (кредитно-фінансові установи) для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

4.5. Форми, розміри та системи оплати праці членів трудового колективу встановлюються Товариством самостійно.

4.6. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також надає інші дані, визначені законом, в установленому законодавством порядку відповідним державним органам. Відомості та інформація, яка не є обов'язковою для надання Товариством у порядку встановленому законодавством України, Товариство надає за власним розсудом.

4.7. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються у відповідності до діючого законодавства України органами державної податкової служби, іншими державними органами у межах їх компетенції, ревізійними органами Товариства та аудиторськими організаціями (аудиторами) у порядку, встановленому цим Статутом.

4.8. Товариство самостійно визначає розмір грошових коштів на поточні витрати відповідно до обмежень, встановлених чинним законодавством, які постійно знаходяться у його касі, на підставі планів витрат готівки.

СТАТТЯ 5 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство самостійно здійснює всі види зовнішньоекономічної діяльності, згідно з чинним законодавством України, міжнародними договорами, міжнародними правилами та звичаями, відповідно до цього Статуту.

5.2. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується в повному обсязі правами резидента (юридичної особи-учасника зовнішньоекономічної діяльності) згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари, роботи та послуги власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду правочини та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами іноземних держав.

5.3. Товариство здійснює експортно/імпортні операції по реалізації виробленої продукції, виконанню робіт, наданню послуг та торгівлі товарами з метою реалізації та розширення власної статутної діяльності, задоволення потреб його працівників та партнерів в товарах, роботах, послугах тощо.

5.4. Товариство може в установленому порядку створювати підприємства спільно з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, відкривати за кордоном свої представництва і філії,

утримання яких здійснюється за рахунок Товариства, а також відкривати рахунки у закордонних банках у визначеному законодавством порядку.

5.5. Будь-який зовнішньоекономічний договір (контракт) від імені Товариства підписує генеральний директор Товариства одноособово.

5.6. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється Товариством на основі самоокупності та самофінансування.

5.7. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства у зовнішньоекономічних відносинах.

5.8. Товариство може користуватися кредитами банків та інших кредитно-фінансових установ в іноземній валюті.

5.9. Валютна виручка Товариства використовується ним самостійно у відповідності до чинного законодавства.

5.10. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство може отримувати ліцензії на укладення окремих угод.

СТАТТЯ 6 МАЙНО, ПРИБУТОК, ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство є власником:

- майна та/або майнових прав, що передані йому Учасником у власність, в тому числі як вклад до Статутного капіталу Товариства;

- майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- доходів одержаних від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, заняття торгівельною діяльністю, інших видів господарської діяльності;

- доходів від аукціонів;

- доходів від цінних паперів;

- кредитів банків та інших кредиторів;

- безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних суб'єктів господарювання, організацій, громадян;

- майна, набутого на інших підставах, не заборонених законодавством.

Товариство може реалізовувати право власності шляхом відчуження майна, а саме: укладати з іншими юридичними та фізичними особами угоди дарування, продажу, міни, оренди та інші.

6.2. Товариство може володіти та користуватися: будинками, спорудами, обладнанням та іншим рухомим і нерухомим майном, цінними паперами, грошовими коштами в національній та іноземній валюті, інформацією, науковими, конструкторськими, технологічними розробками, винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, раціоналізаторськими пропозиціями, секретами виробництва, ноу-хау, авторськими правами, знаками для товарів і послуг, правом на логотип, правом користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням.

6.3. Товариство володіє, користується і розпоряджається власним майном. Учасники не мають відособленого права володіння, користування та розпорядження на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства.

6.4. Товариство за домовленістю з будь-яким Учасником може одержувати належне останньому майно та використовувати його в своїй діяльності. Предметом такої домовленості, якщо це буде погоджено, можуть бути умови та строк використання майна, порядок і розміри відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням майна та розмір винагороди власнику. Товариство на договірній основі може передавати належне йому майно в користування Учасника.

6.5. Частина майна Товариства може бути передана юридичній особі, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство, як вклад до Статутного капіталу, а також дочірнім підприємствам, філіям, представництвам, структурним підрозділам Товариства за рішенням і на умовах, що визначаються загальними зборами Учасників Товариства.

6.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому Учасниками в користування несе Товариство.

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

6.8. Чистий прибуток, одержаний після сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) залишається у повному розпорядженні Товариства, яке самостійно визначає напрями його використання.

6.9. У Товаристві створено Статутний капітал та можуть створюватися фонди, необхідні для його діяльності.

6.10. У Товаристві може бути створено (при необхідності) резервний (страховий) фонд

6.11. Товариство може використовувати кошти резервного (страхового) фонду (при його наявності) на додаткові витрати, що пов'язані з розробкою та впровадженням нової перспективної продукції, поповнення власних оборотних коштів, покриття збитків від зниження ціни продукції, відшкодування збитків, на позапланові видатки Товариства та на інші цілі. Частина коштів резервного (страхового) фонду може бути використано на оплату праці з компенсуванням її в наступному періоді з фонду оплати праці.

6.12. Рішення про використання резервного (страхового) фонду приймається загальними зборами Учасників Товариства. У випадках, якщо коштів фонду недостатньо, Учасники приймають рішення про додаткові джерела фінансування.

СТАТТЯ 7 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

7.1. Розмір Статутного капіталу Товариства, склад Учасників (засновників) Товариства, відомості про розмір, склад та порядок розподілу часток кожного з Учасників в Статутному капіталі Товариства, визначаються за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

7.2. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників.

7.3. Статутний капітал Товариства формується за рахунок грошових внесків Учасників Товариства.

7.3. Вкладами Учасників Товариства до статутного капіталу Товариства можуть бути: гроші, цінні папери та інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

7.5. Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується трьома чвертями голосів всіх учасників Товариства, які мають право голосу.

7.6. Статутний капітал підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений вклад чи його частину, додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, який не може перевищувати 30 днів.

7.7. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган має скликати Загальні Збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

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

7.8. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до пункту 7.7. Статуту Товариства.

7.9. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

7.10. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків. Збільшення Статутного капіталу Товариства з додатковою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

7.11. Товариство може зменшувати або збільшувати розмір Статутного капіталу. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному Статутному капіталі, не допускається.

7.12. Внесення до Статутного капіталу грошей підтверджується документами, виданими банківською установою.

7.13. При збільшенні Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

7.14. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

7.15. 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.

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

7.17. У разі прийняття рішення 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.

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

7.19. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом шести місяців з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

7.20. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

7.21. Трьома чвертями голосів учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток 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.

7.22. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

а) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

б) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

в) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

7.23. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

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

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:

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.

7.25. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів відповідно до пункту 7.24. Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

7.26. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частину частки), який її відчужує.

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

7.28. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та проінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується та про 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 надав свою згоду на 31-й день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасниками Товариства.

7.29. Якщо Учасники (Учасник), які мають намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримали від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники (Учасник) зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

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

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

7.32. 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.

СТАТТЯ 8 ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

8.1. Фізичні та юридичні особи стають Учасниками Товариства у випадку:

- коли вони набули право власності на частку у Статутному капіталі Товариства;
- при збільшенні Статутного капіталу Товариства за рахунок вкладів третіх осіб, яке вирішується загальними зборами Учасників Товариства.
- як правонаступники або спадкоємці (у разі смерті Учасника, якщо Учасник-фізична особа або припинення Учасника, якщо Учасник-юридична особа - його частка переходить до його спадкоємця або правонаступника без згоди учасників Товариства).

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

8.3. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства лише за згодою інших Учасників.

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

8.5. 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.

8.6. Учасник вважається такий, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишаться жодного Учасника, забороняється.

8.7. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно повідомляє такому Учаснику вартість його частки, надає обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку.

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

8.9. Вартість частки Учасника визначається виходячи з вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

8.10. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Вартість частки учасника Товариства, що виходить із його складу, може бути визначена в межах його вкладу до статутного капіталу Товариства, без залучення суб'єкта оціночної діяльності, за трьома чвертями голосів всіх учасників, що має бути підтверджено протоколом загальних зборів учасників Товариства, в такому самому порядку можуть бути визначені строк, порядок та спосіб проведення розрахунку із таким учасником.

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

8.12. Товариство надає Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

8.13. Пункт 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами Учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

8.14. Ці ж правила застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

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

8.16. 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.

СТАТТЯ 9 НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

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

9.2. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному Статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

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

9.4. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу, Товариство зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно на протязі одного року з дня придбання частки (частини частки).

СТАТТЯ 10 ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

10.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками Товариства у періоді за який проводиться виплата дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток, які були у періоді, за який проводиться виплата дивідендів.

10.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

10.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

10.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

10.5. 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.

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

- 1) Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до Закону.
- 2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав.

10.7. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій внесок

СТАТТЯ 11 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1 .Органами управління Товариством є Загальні збори Учасників Товариства та виконавчий орган (дирекція)

11.2. Загальні Збори Учасників є вищим органом Товариства.

Учасники мають право брати участь у Загальних зборах Учасників самостійно або призначити для роботи у Загальних зборах Учасників своїх представників. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це решту Учасників Товариства. Учасник має право передати свої повноваження у Зборах іншому Учаснику чи його уповноваженому представнику.

11.3. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів Учасників.

11.4. Кожен Учасник Товариства на загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру їх часток (у відсотковому відношенні) у Статутному капіталі Товариства.

11.5. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

Загальні збори Учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, внесених до порядку денного Загальних зборів Учасників згідно з вимогами цього Статуту.

11.6. До компетенції загальних зборів Учасників Товариства 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;
- 6) обрання генерального директора Товариства; який очолює дирекцію Товариства та призначає її членів встановлення розміру винагороди генеральному директору Товариства; встановлення обмеження директору (при необхідності) в сумі підписання Договорів та Угод від імені юридичної особи;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю дирекції Товариства;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 13) призначення особи (*Підписанта*), що має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації, здійснювати всі види банківських операцій, тощо, а також встановлювати обмеження щодо його представництва від імені юридичної особи;
- 14) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток;
- 15) прийняття інших рішень, віднесених діючим законодавством України до компетенції загальних зборів Учасників.

11.7. Питання віднесені Законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

11.8. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених Законом, а також:

- 1) з ініціативи дирекції Товариства;
- 2) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

11.9. Річні загальні збори Учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

11.10. 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.

11.11. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 11.10. та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пунктом 11.10, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за

рішення про скликання загальних зборів Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

11.12. 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.

11.13. 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.

11.14. 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.

11.15. 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.

11.16. 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 або повідомлення про скликання загальних зборів Товариства не було розміщено на офіційному веб-сайті Товариства, 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.

11.17. Загальні збори Учасників Товариства скликаються виконавчим органом. Місце проведення загальних зборів – за будь-якою адресою на території України

11.18. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 20 днів до запланованої дати проведення загальних зборів Учасників.

11.19. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, або розміщується на офіційному веб-сайті Товариства. Повідомлення на офіційному веб-сайті Товариства повинно містити дату його розміщення, а також інші дані та реквізити, які є обов'язковими для повідомлення, що за звичайних умов надсилається поштовим відправленням. При цьому у Повідомленні на офіційному веб-сайті Товариства не зазначаються персональні та контактні дані Учасників Товариства. Вважається, що Повідомлення на офіційному веб-сайті Товариства є адресованим кожному Учаснику Товариства. Адреса домашньої (головної) сторінки веб-сайту Товариства в мережі Інтернет повинна бути зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не пізніше дати розміщення відповідного Повідомлення на офіційному веб-сайті Товариства.

11.20. У повідомленні про загальні збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, (порядок проведення) та порядок денний загальних зборів. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Якщо повідомлення розміщується на офіційному веб-сайті Товариства проект порядку денного, проект запропонованих змін до Статуту, а також проекти інших документів, які за звичайного повідомлення надсилаються поштовим відправленням з описом разом із Повідомленням, розміщується на веб-сайті Товариства або безпосередньо на сторінці веб-сайту у форматі HTML, PDF, JPEG, PNG та/або у вигляді інтернет-посилання на доступний для скачування файл у форматі DOC, DOCX, PDF, JPEG, PNG, або у іншому цифровому форматі.

Якщо Повідомлення про засідання Загальних зборів Учасників здійснюється через офіційний веб-сайт Товариства, таке повідомлення повинно бути розміщено не менш як за 20 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників Товариства.

Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників Товариства за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 15 днів до початку

Загальних зборів Учасників. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасників Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів Учасників, в тому числі шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті.

11.21. 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, про що виконавчий орган зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів.

11.22. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства.

11.23. 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 або шляхом розміщення таких документів та інформації на офіційному веб-сайті Товариства.

11.24. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників. Загальні збори Учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів. Брати участь у Загальних зборах Учасників Товариства з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства. Учасники, які беруть участь у Загальних зборах Учасників Товариства, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

11.25. Загальні збори Учасників можуть проводитися із застосуванням інших засобів електронної ідентифікації або можуть проводитися у режимі відео конференції (п.3 ст. 33 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

11.26. На загальних зборах Учасників, що проводяться відповідно до пункту 11.25 цієї статті, 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.

11.27. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів Учасників Товариства, 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.

11.28. Рішення загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

11.29. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2,3,12 пункту 11.6. цієї статті приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.30. Рішення загальних зборів Учасників з питань, передбачених підпунктами 4,5,8,9 пункту 11.6. цієї статті приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.31. Рішення загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.32. 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.

11.33. Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.

11.34. Рішення загальних зборів Учасників Товариства може бути прийнято шляхом опитування. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) 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 Статутом;
- 6) виключення Учасника з Товариства.

11.35. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або виконавчий орган.

11.36. 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.

11.37. Якщо рішення загальних зборів Учасників приймається шляхом опитування, таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі Учасники Товариства.

11.38. 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.

11.39. Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 % вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно з його укладанням та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів Учасників Товариства про надання згоди на його вчинення.

11.40. ДИРЕКЦІЯ є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів. Дирекція підзвітна загальним зборам Учасників і організовує виконання їх рішень. 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.

11.40.1. Дирекція складається з 3 осіб, а саме: генеральний директор, перший заступник генерального директора та член дирекції Першого заступника та члена дирекції призначає Генеральний директор Товариства.

11.40.2. У своїй діяльності дирекція керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями, прийнятими загальними зборами Учасників.

11.40.3. До компетенції дирекції належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства, в тому числі:

- 1) організація та проведення чергових та позачергових загальних зборів учасників;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу Учасників, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги учасників;
- 4) прийняття рішень про отримання кредитів;
- 5) визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;
- 6) утворення нових та ліквідація діючих внутрішніх підрозділів, необхідних для досягнення цілей та виконання завдань Товариства;
- 7) розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- 8) призначення робочих органів загальних зборів;
- 9) прийняття рішень про надання позик;
- 10) оперативне керівництво та управління діяльністю Товариства;
- 11) організація та управління: виробничо-господарською діяльністю Товариства, матеріально-технічним забезпеченням господарської діяльності, фінансово-економічною роботою, обліком та звітністю, веденням грошово-розрахункових операцій;
- 12) діловодство, належне зберігання документів та ведення архіву;
- 13) юридична, договірна та кадрова робота;
- 14) контроль за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв Товариства;
- 15) представлення інтересів Товариства перед третіми особами, в державних, судових, виконавчих органах;
- 16) організація виконання рішень загальних зборів Учасників Товариства;
- 17) розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальним зборами Учасників Товариства; розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства та підсумків їх виконання;
- 18) затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників, встановлення показників, розміру та строків їх преміювання, обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- 19) розподіл функцій між працівниками Товариства;
- 20) складання фінансових планів Товариства і звітів про їхнє виконання;
- 21) контроль за режимом праці і відпочинку персоналу Товариства;
- 22) контроль за діяльністю дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства;
- 23) забезпечення Товариство кваліфікованими кадрами;
- 24) організація впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
- 25) організація виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- 26) участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- 27) налагодження юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- 28) звітування перед Загальним зборами Учасників з питань його діяльності;
- 29) забезпечення виконання заходів з охорони праці;
- 30) організація виконання екологічних програм;

- 31) прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, які не суперечать цьому Статуту.

11.40.4. Організаційною формою роботи дирекції є засідання, які проводяться у разі необхідності.

Засідання дирекції вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів дирекції. Рішення на засіданні дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів дирекції, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів, вирішальним є голос Генерального директора. Повноваження Дирекції можуть бути припинені або вона може бути відсторонена від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нової дирекції, або тимчасово виконуючих її обов'язки.

У випадку, якщо Дирекція Товариства не сформована, або тимчасово не функціонує, всі питання діяльності Товариства, віднесені до компетенції Дирекції Товариства одноособово вирішує Генеральний директор.

Один із Засновників (Учасників) за рішенням загальних зборів Учасників, прийнятим простою більшістю голосів, може прийняти (покласти) на себе управління Товариством відповідно до положень цього статуту та ст. 65 Господарського кодексу України без укладання трудового договору з керівником.

11.40.5. Роботою дирекції керує генеральний директор. З Генеральним директором підписується контракт терміном на 5 років.

11.40.6. Генеральний директор має право:

- 1) скликати засідання дирекції, визначати їхній порядок денний та голосувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами дирекції;
- 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 4) приймати рішення про укладення правочинів (*Правочин*, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 % вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно з його укладанням та *не потребує* прийняття окремого рішення загальних зборів Учасників Товариства про надання згоди на його вчинення);
- 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства;
- 6) відкривати та закривати рахунки у банківських установах;
- 7) підписувати договори, довіреності та інші документи від імені Товариства;
- 8) розробляти штатний розклад та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- 9) приводити чисельність працівників Товариства у відповідність з потребами Товариства;
- 10) призначати керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 11) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 12) затверджувати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- 13) затверджувати внутрішні положення, що визначають відносини між підрозділами Товариства;
- 14) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- 15) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 16) підтримує інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності Товариства в актуальному стані, оновлює її та повідомляє державного реєстратора, згідно діючого законодавства про відповідні зміни та подає державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни

Генеральний директор має право першого підпису на платіжних та інших фінансово-господарських документах Товариства та без довіреності діє від імені Товариства.

Всі документи, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства (правочини, договори, контракти, довіреності, видані на їх виконання, платіжні доручення та інші платіжні документи, рахунки тощо) мають юридичну силу тільки із першим підписом Генерального директора Товариства, а при необхідності та у випадках, встановлених чинним законодавством України - також із підписом Головного бухгалтера Товариства.

На виконання рішень Загальних зборів Учасників, а також в процесі господарської діяльності Генеральний директор в межах своєї компетенції, видає накази, розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор зобов'язаний зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

11.40.7. Генеральний директор своїм наказом призначає першого заступника генерального директора та члена дирекції на строк повноважень генерального директора.

11.40.8. Перший заступник генерального директора надає допомогу генеральному директору в організації роботи та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій генерального директора перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

11.40.9. Генеральний директор може бути звільнений з посади у разі невиконання чи неналежного виконання ним своїх обов'язків або за власним бажанням.

11.40.10 . Відповідальність Генерального директора :

- Генеральний директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.
- Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.
- Генеральний директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

СТАТТЯ 12 ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

12.1. Облік Часток Товариства в обліковій системі часток товариств з додатковою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. При цьому Учасники Товариства при необхідності, можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому відповідною Комісією, , а також про внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

12.2. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.

12.3. Датою початку та припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

12.4. Порядок переведення обліку часток Товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень Учасникам Товариства, порядок припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток, встановлюються Комісією.

12.5. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення Учасникам Товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені відповідною Комісією.

СТАТТЯ 13 ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори Учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

13.4. Генеральний директор 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, відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

СТАТТЯ 14 ПРАВА УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Учасники Товариства мають такі права:

- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому діючим законодавством України та Статутом Товариства;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами або тримати його вартість;
- 5) виносити на розгляд органів Товариства пропозиції з будь-яких питань діяльності Товариства, брати участь в обговоренні цих пропозицій;
- 6) ознайомлюватись з результатами ревізій та перевірок.

СТАТТЯ 15 ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

15.1. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту Товариства та діючого законодавства України;
- 2) виконувати рішення загальних зборів Учасників Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені установчим документом;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
- 5) приймати участь у загальних зборах Учасників Товариства;
- 6) отримувати повідомлення від Товариства. Виконавчого органу Товариства та інших учасників Товариства, в тому числі шляхом системного ознайомлення із інформацією, що розміщується на офіційному веб-сайті Товариства.
Учасник Товариства не має права посилатись на неповідомлення його Товариством, Виконавчим органом Товариства та іншими учасниками Товариства, а також на ненадання йому проектів документів та інформації, якщо такі повідомлення, проекти документів та інформація були розміщені на офіційному веб-сайті Товариства. Учасник Товариства шляхом подання письмової заяви до Виконавчого органу Товариства має право вимагати надання/направлення йому будь-якого повідомлення, проектів документів та інформації, розміщених на офіційному веб-сайті Товариства у простій письмовій формі під розписку або шляхом поштовим відправленням з описом вкладення.
- 7) у випадку змін в інформації про Учасника Товариства, що зберігається та/або повинна відповідно до законодавства зберігатись у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також у випадку зміни адреси, зареєстрованого місця проживання, зміни контактної номеру телефону, Учасник Товариства протягом 7 (семи) календарних днів зобов'язаний повідомити про такі зміни Товариство поштовим відправленням з описом вкладення.

СТАТТЯ 16

ПРАЦЯ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

16.1. Рішенням загальних зборів Товариства на одного із учасників Товариства за його згодою може бути покладено обов'язки з ведення обліку, подачі та підписання звітності Товариства, вчинення дій від імені Товариства без довіреності, без укладення трудового договору та виплати винагороди за виконання ним своїх обов'язків (заробітної плати).

16.2. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством, цим Статутом і правилами внутрішнього розпорядку.

16.3. У Товаристві діє договірна оплата праці. Прийняття на роботу оформлюється трудовим договором.

16.4. За погодженням із зацікавленими організаціями Товариство має право залучати їх працівників для виконання функцій представників Товариства. Для виконання робіт разового характеру Товариство має право укладати договори підряду з окремими особами і тимчасовими трудовими колективами з оплатою праці за згодою сторін

16.5. Товариство самостійно визначає обсяг і напрямки використання фонду матеріального заохочення, розміри й системи оплати праці, загальну кількість працівників, їхній професійний та кваліфікаційний склад. Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються його особистим вкладом, з урахуванням кінцевих результатів діяльності Товариства, регулюються податками й обсягами не обмежуються.

16.6. У сфері організації праці Товариство має право:

- а) проводити атестацію робочих місць, визначати їх потрібну кількість та ліквідувати зайві робочі місця;
- б) проводити тарифікацію, присвоювати розряди робітникам та категорії спеціалістам.

16.7. Штати, оклади, а також кошторис адміністративно-керівних витрат реєстрації у фінансових органах не підлягають. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню. За рахунок власних коштів Товариство для своїх працівників може здійснювати спорудження житла, будинків відпочинку та інших об'єктів соціального призначення, брати пайову участь у їхньому спорудженні, а також придбавати та орендувати такі об'єкти. Товариство має право за рахунок своїх фондів надавати Учасникам та працівникам Товариства допомогу в кооперативному та індивідуальному житловому будівництві, придбанні житла, включаючи видачу й погашення безпроцентних позик, надання матеріальної допомоги.

СТАТТЯ 17 РОЗРАХУНКИ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

17.1. Грошові кошти зберігаються на поточних та інших рахунках в установах банків і в касі Товариства. Касові операції проводяться згідно з чинним законодавством. Товариство проводить розрахунки за своїми зобов'язаннями з підприємствами, організаціями, установами й громадянами безготівковим порядком через банківські установи або готівкою через касу Товариства.

17.2. Товариство самостійно визначає в порядку, встановленому чинним законодавством, максимальний розмір грошової готівки на поточні витрати, яка постійно знаходиться у його касі.

17.3. Товариство відкриває поточні та інші рахунки для грошових операцій. Перерахування або видача коштів із рахунків проводиться за розпорядженням Генерального директора Товариства.

17.4. Товариство має право надавати за рахунок своїх коштів іншим підприємствам та організаціям фінансову допомогу на умовах, що визначаються за згодою сторін.

17.5. Товариство використовує фінансові ресурси, які є в його розпорядженні, на власний розсуд, якщо інше не встановлене чинним законодавством чи договірними зобов'язаннями. Товариство веде бухгалтерський і статистичний облік та звітність у встановленому порядку.

СТАТТЯ 18 ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

18.2. 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.

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

18.4. 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.

18.5. 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.

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

18.7. 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.

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

18.9. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного Учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні Товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

18.10. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному Статутному капіталі.

18.11. Конвертація часток Учасників у Статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у Статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками Учасників у капіталі Товариства та кожного Товариства- правонаступника.

18.12. Частки Учасників у Статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки Учасників у Статутному капіталі Товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками Учасників, яке існувало в Товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких Учасників у Статутному капіталі Товариства- правонаступника.

18.13. У разі виділу Товариства частки у Статутному капіталі Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розподіляються між Учасниками із збереженням співвідношення часток Учасників Товариства, що існувало до виділу.

18.14. У разі перетворення Товариства частки у Статутному капіталі Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника та розподіляються між Учасниками із збереженням співвідношення часток Учасників Товариства, що існувало до перетворення.

18.15. Товариство ліквідується:

- а) за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;
- б) на підставі рішення суду чи господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- в) на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
- г) з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

18.5.1. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, що створюється Зборами Учасників Товариства, а в разі банкрутства - господарським судом. За рішенням суду ліквідація може проводитися самим Товариством в особі його органу управління. Загальні збори Учасників або інший орган, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства встановлює порядок і строки її проведення, а також порядок і строк подання претензій кредитором, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про його ліквідацію.

18.15.2. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, публікує в офіційній пресі за місцем розташування Товариства оголошення про його ліквідацію з порядком подачі претензій кредитором. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, оцінює його майно, визначає його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів для сплати боргів Товариства третім особам і його власнику, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

18.15.3. Строк заявлення кредитором своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

18.15.4. Наявні у Товариства кошти, включаючи виручку від реалізації його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом, після задоволення претензій кредиторів та оплати праці працівників залишаються у власності Учасників Товариства і розподіляються ліквідаційною комісією поміж Учасників пропорційно розмірам часток у Статутному капіталі. Майно передане Товариству для користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

18.15.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, із моменту внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

СТАТТЯ 19 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

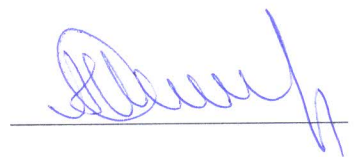
19.1. При вирішенні інших питань, що не врегульовані цим Статутом Товариства, Учасники керуються чинним законодавством України.

19.2. Зміни до Статуту вносяться шляхом викладення його в новій редакції, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженою зборами особою. Справжність підписів на Статуті повинна бути нотаріально засвідчена.

19.3. Протокол Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою загальних зборів та/або головою загальних зборів і секретарем загальних зборів або іншою, уповноваженою зборами особою. Кожен Учасник, який взяв участь у загальних зборах Учасників, може підписати Протокол. Справжність підписів на Протоколі повинна бути нотаріально засвідчена.

19.4. Якщо Учасник Товариства приймав участь у загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування), подається таким Учасником у вигляді документа, що дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання зазначеного в Протоколі Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Такий документ долучається до Протоколу загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним. Справжність підпису Учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

Учасник товариства з додатковою відповідальністю
«ЛІЧМАШ-ПРИЛАД», уповноважений зборами учасників
на підписання нової редакції Статуту товариства
Соколов Олександр Іванович



Місто

Лубни, Лубенський район, Полтавська область, Україна, двадцять другого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Тищенко І.В., приватний нотаріус Лубенського районного нотаріального округу, Полтавської області, засвідчую справжність підпису Соколова Олександра Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу, Соколова Олександра Івановича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2237

Приватний нотаріус

