

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням одноосібного учасника
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Юдітрейд» №4 від
10.04.2025 року

«ЮДІТРЕЙД»

Створено: ТОВ «ЮДІТРЕЙД»

Назва Товариства з обмеженою відповідальністю

NAME LIMITED LIABILITY COMPANY «ЮДІТРЕЙД»

Створено: LLC «ЮДІТРЕЙД»

А ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

1. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

5. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

6. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

7. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

8. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

9. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

10. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

11. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

12. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

13. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

14. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

15. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яка виникає з моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮДІТРЕЙД» (надалі іменоване Товариство) створюється як товариство з обмеженою відповідальністю та діє відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Найменування Товариства українською мовою:

1.2.1. Повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮДІТРЕЙД»

1.2.2. Скорочене: ТОВ «ЮДІТРЕЙД»

1.3. Найменування Товариства англійською мовою:

1.3.1. Повне: LIMITED LIABILITY COMPANY «UDITRADE»

1.3.2. Скорочене: LLC «UDITRADE»

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства, який регламентує його діяльність, відносини між Учасниками Товариства, а також інші питання, які відповідно до чинного законодавства України повинні бути врегульовані Статутом Товариства.

2.3. Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені.

2.4. Товариство може створювати в Україні та за її межами філії та представництва. Філією є відокремлений підрозділ Товариства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює всі або частину його функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ Товариства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів Товариства.

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном Товариства та діють на підставі затвердженого ним Положення. Керівники філій та представництв призначаються загальними Зборами учасників Товариства й діють на підставі виданої Товариством довіреності.

2.5. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність.

2.6. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори чи договори цивільно-правового характеру, а також створюючи тимчасові творчі, виробничі та інші колективи.

2.7. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.8. Товариство має право укладати від свого імені будь-які правочини (договори, контракти та інше), якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.9. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

2.9.1. має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити;

2.9.2. діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;

2.9.3. може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

2.9.4. самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку діяльність на підставі договорів;

2.9.5. реалізує власну продукцію (роботи, послуги).

2.10. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

2.11. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасників.

2.12. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. На учасників Товариства, які внесли вклади не в повному обсязі, покладається солідарна відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з таких учасників.

3. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Предметом діяльності Товариства є здійснення будь-яких видів господарської діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

3.2. 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.

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

3.4. При здійсненні господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню або вимагає отримання дозволу, Товариство має право здійснювати цю діяльність лише після одержання відповідної ліцензії або дозволу в установленому порядку.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

4.2. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі додатково визначається у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

4.3. Зміна співвідношення часток учасників допускається за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

4.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

4.5. Рішенням Загальних зборів учасників може встановлюватися додатковий строк, наданий для погашення заборгованості по невнесеному учасником своєчасно вкладу до статутного капіталу.

4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

4.7. 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.

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

4.9. 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.

4.10. 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.

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

4.12. 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.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Товариства, і формується за рахунок:

- 1) майна, переданого учасниками Товариства до його Статутного капіталу;
- 2) продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності;
- 3) майна та майнових прав, набутих у процесі господарської діяльності;
- 4) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами та цінними паперами;
- 5) кредитів, позик;
- 6) іншого майна, набутого на законних підставах.

5.2. Володіння, користування та розпорядження майном Товариства здійснюють його органи управління відповідно до їх компетенції та у порядку й на умовах, що визначені в цьому Статуті.

5.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

5.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого Товариству у користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено договором між Товариством і власником такого майна.

5.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

6.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Прибуток формується за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці.

Чистий прибуток, одержаний після покриття фінансових витрат, розрахунків з кредиторами, державними та місцевими бюджетами, лишається у повному розпорядженні Товариства.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку (доходу) та покриття збитків визначається Загальними зборами учасників Товариства простою більшістю голосів учасників, які приймають участь у Загальних зборах учасників.

6.3. 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.

6.4. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами учасників Товариства.

6.5. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок джерел, які є у Товариства, а при нестачі цих джерел - за рахунок реалізації майна Товариства.

7. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

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

7.4. 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.

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

7.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

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

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

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

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

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

7.12. Положення п.п.7.8.-7.11 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.

7.13. Вказані правила застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства.

8.2. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

8.3. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариства може бути створена Наглядова Рада.

8.4. Безпосереднє керівництво та управління Товариством (повноваження директора) може здійснювати учасник Товариства. У такому разі учасник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо та може не отримувати за це будь-яку заробітну плату або іншу грошову винагороду.

8.5. Безпосереднє керівництво та управління Товариством учасником здійснюється без укладення трудового договору.

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

9.2. Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор призначається Загальними зборами учасників на невизначений термін, доки Загальні збори учасників не припинять його повноважень. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді (у разі її утворення) та організовує виконання їх рішень.

9.3. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства та Наглядової Ради Товариства. Зокрема, Директор:

9.3.1. без довіреності діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України;

9.3.2. представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з усіма юридичними та фізичними особами, нотаріальними, державними органами, органами місцевого самоврядування як на території України, так і за її межами;

9.3.3. укладає угоди від імені Товариства, розпоряджається майном, майновими правами або грошовими коштами Товариства;

9.3.4. формує колектив працівників Товариства і притягує їх до дисциплінарної та майнової відповідальності, організує їх працю;

9.3.5. видає від імені Товариства довіреності, повноваження з яких не можуть перевищувати повноважень, наданих Директору;

9.3.6. видає накази та дає вказівки, які є обов'язковими для найманих працівників Товариства.

9.4. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора. У разі припинення повноважень Директора, Договір із цією особою вважається припиненим.

9.5. Директор повинен діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

9.6. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

9.7. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

10.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Товариства законом або Статутом Товариства.

10.2. До компетенції Загальних зборів учасників належать:

10.2.1. визначення основних напрямів діяльності товариства;

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

10.2.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;

10.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

10.2.5. перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;

10.2.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

10.2.7. обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

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

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

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

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

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

10.2.13. 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;

10.2.14. прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

10.2.15. прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

10.3. Питання, передбачені частиною 10.2 Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством. (-)

10.4. Загальні збори учасників скликаються у наступних випадках:

10.4.1. з ініціативи Виконавчого органу товариства;

10.4.2. на вимогу наглядової ради товариства (у випадку її створення);

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

10.5. 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.

10.6. 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.

10.7. У разі порушення обов'язку, передбаченого 10.6., та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, 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.

10.8. 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.

10.9. 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.

10.10. 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.

10.11. 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.

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

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

10.14. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

10.15. Виконавчий орган товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику товариства.

10.16. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити Учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

10.17. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або на електронну пошту Учасника товариства.

10.18. 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.

- 10.19.** Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.
- 10.20.** 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.
- 10.21.** Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань.
- 10.22.** 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.
- 10.23.** До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.
- 10.24.** 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.
- 10.25.** До складу Загальних зборів учасників входять Учасники Товариства або призначені ними представники.
- 10.26.** Загальні збори учасників обирають Голову Загальних зборів учасників.
- 10.27.** Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з директором Товариства укладає Голова Загальних зборів Учасників.
- 10.28.** 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.
- 10.29.** На Загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова загальних зборів учасників, або інша уповноважена зборами особа, або кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників.
- 10.30.** 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.
- 10.31.** 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.
- 10.32.** Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.
- 10.33.** Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
- 10.34.** Рішення Загальних зборів учасників з усіх питань приймаються одностайно всіма Учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 10.35.** 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.
- 10.36.** 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.

10.37. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

10.38. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради (у випадку її створення) 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;
- 6) виключення учасника з Товариства;
- 7) облік або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток.

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

10.40. 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.

10.41. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

10.42. У випадках, передбачених рішенням Загальних зборів учасників, можуть бути встановлені вимоги до засвідчення волевиявлення учасників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису Учасника товариства.

10.43. 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. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства.

10.44. 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.

10.45. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

10.46. Інші питання процедури проведення опитування можуть визначатися рішенням Загальних зборів учасників.

10.47. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення що стосуються Порядку скликання Загальних зборів учасників товариства та Проведення Загальних зборів учасників.

10.48. Якщо у Товаристві лише один учасник, рішення по усім питанням приймаються ним одноособово та оформлюються у вигляді письмових рішень.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

- 11.1. За рішенням Загальних зборів учасників у Товаристві може бути створена Наглядова рада.
- 11.2. Порядок діяльності Наглядової Ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради визначаються рішенням Загальних зборів учасників про створення Наглядової Ради, цим статутом та законодавством України.
- 11.3. У разі створення, до повноважень Наглядової ради належить:
- 11.3.1. контроль за діяльністю виконавчого органу товариства;
 - 11.3.2. контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень Загальних зборів учасників;
 - 11.3.3. визначення умов оплати праці посадових осіб, загального кошторису заробітної плати працівників Товариства.
- 11.4. Члени Наглядової ради мають право:
- 11.4.1. отримувати повну, достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства;
 - 11.4.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
 - 11.4.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 11.5. Члени Наглядової ради зобов'язані:
- 11.5.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
 - 11.5.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
 - 11.5.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами учасників та Наглядовою радою Товариства;
 - 11.5.4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах учасників, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість брати участь у Загальних зборах учасників та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
 - 11.5.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
- 11.6. Члени наглядової ради Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.
- 11.7. Член Наглядової ради Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників:
- 11.7.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
 - 11.7.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
 - 11.7.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

12. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Учасники Товариства мають право:

- 12.1.1. брати участь в управлінні Товариством;
- 12.1.2. отримувати відповідно до законодавства частку прибутку пропорційно своїй частці у статутному капіталі Товариства;
- 12.1.3. брати участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або договору цивільно-правового характеру;
- 12.1.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства, стан його майна, розміри прибутку та збитків;
- 12.1.5. обирати та бути обраними до органів Товариства.
- 12.1.6. Учасники Товариства мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
- 12.2. Учасники Товариства зобов'язані:
 - 12.2.1. дотримуватися вимог установчих та інших внутрішніх документів Товариства;
 - 12.2.2. виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства та інших органів Товариства;
 - 12.2.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
 - 12.2.4. не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
 - 12.2.5. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та рішеннями загальних зборів.

13. ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА

- 13.1. Вступ до складу учасників Товариства відбувається у наступних випадках:
 - 13.1.1. у разі спадкування частки у статутному капіталі чи правонаступництва у порядку, визначеному Законом;
 - 13.1.2. у разі придбання третіми особами частки (частини частки) у статутному капіталі у порядку визначеному Законом;
 - 13.1.3. за рішенням Загальних зборів у разі збільшення статутного капіталу за рахунок залучення внесків третіх осіб у порядку, визначеному законом;
 - 13.1.4. у інших випадках, передбачених законодавством.

14. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 14.1. Учасника товариства може бути виключено з Товариства у випадках:
 - 14.1.1. невнесення учасником внеску до статутного капіталу в строк визначений п. 4.4 Статуту;
 - 14.1.2. 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.
- 14.2. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, в строк визначений п. 4.4. Статуту 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 становить 30 днів.
- 14.3. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

14.3.1. про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

14.3.2. про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

14.3.3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

14.3.4. про ліквідацію Товариства.

14.4. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до пункту 14.3 Статуту.

14.5. 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.

14.6. У разі прийняття Загальними зборами 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 рішення Загальними зборами про виключення учасника з Товариства.

14.7. Вартість частки учасника, щодо якого Загальними зборами прийнято рішення про виключення, визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

14.8. За погодженням учасника Товариства, якого виключено (його спадкоємця, правонаступника), зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

14.9. Товариство виплачує учаснику, щодо якого Загальними зборами прийнято рішення про виключення з Товариства, (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

14.10. Товариство зобов'язане надавати учаснику, щодо якого Загальними зборами прийнято рішення про виключення з Товариства, (його спадкоємцю, правонаступнику) доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

15. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

15.1. Зміни або доповнення до статуту Товариства вносяться за рішенням його Загальних зборів учасників з наступною їх реєстрацією за процедурами, передбаченими чинним законодавством України щодо державної реєстрації змін в установленому законом порядку.

15.12. Зміни або доповнення викладаються в Статуті у новій редакції. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками Товариства або уповноваженими ними особами. Справжність підписів на

установчому документі нотаріально засвідчується.

16. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ

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

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

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

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

16.5. 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 (тридцяти) днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

16.6. 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 1 (одного) місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої до продажу частки (частини частки).

16.7. 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.

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

16.9. 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.

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. 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.

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

17.3. 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. НЕРОЗГОЛОШЕННЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

18.1. Товариство володіє комерційною таємницею, яка є важливою складовою його діяльності.

18.2. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

18.3. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України.

18.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

19. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

19.1. Учасники товариства у будь-який момент відповідно до цього Закону 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 Комісією.

19.2. 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.

19.3. 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.

19.4. 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.

19.5. 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 Комісією.

20. ПІДПИС УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

Зуб Андрій Олексійович



Місто Полтава, Україна десятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Якименко О.В., приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Зуба Андрія Олексійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Зуба Андрія Олексійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1188.

Приватний нотаріус



Приватний нотаріус

Всього прошито(або прошнуровано),
про і меровано і скріплено печаткою

