

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Учасника
ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС»
№ 01/20 від 07 липня 2020 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РИТЕЙЛ СЕРВІС»

Ідентифікаційний код 40845612
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **Товариство з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС»** (далі за текстом - Товариство) створене у відповідності з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими нормативними актами, що регламентують діяльність юридичних осіб та цим Статутом шляхом об'єднання майна та підприємницької діяльності Учасників Товариства (надалі - Учасники).

1.2. Товариство є юридичною особою, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю згідно з чинним законодавством України.

Товариство у своїй діяльності має повну економічну самостійність щодо визначення своєї організаційної структури, процедури прийняття рішень, маркетингової та цінової політики, системи оплати праці, системи розподілу чистого прибутку та всіх інших аспектів своєї господарської діяльності та внутрішнього розпорядку.

1.3. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИТЕЙЛ СЕРВІС».**

Скорочене найменування Товариства: **ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС».**

1.4. Учасник(и) Товариства визначаються згідно відомостей, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.5. Кількість учасників Товариства не обмежується.

1.6. Учасники Товариства мають права та обов'язки визначені чинним законодавством України.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах, може мати свою печатку з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), інші необхідні реквізити юридичної особи.

2.2. Товариство може від свого імені укладати будь-які договори, в тому числі купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, будь-якого відчуження рухомого та нерухомого майна, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в загальному, адміністративному, господарському суді, третейському суді та інших судах.

2.3. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством України порядку.

2.4. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні Положення про них.

2.5. Товариство може бути учасником спільних підприємств, господарських товариств, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

2.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

2.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

2.8. Товариство має право займатися будь-якими видами діяльності, які не суперечать діючому законодавству України.

2.9. Усі види діяльності, які згідно чинного законодавства України потребують спеціальних дозволів та ліцензій, Товариство здійснює тільки після отримання зазначених дозволів та ліцензій.

2.10. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.

3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

3. Місцезнаходження Товариства визначається згідно відомостей, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

4.1. Статутний капітал Товариства

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

4.1.2. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

4.1.3. Розмір статутного капіталу Товариства та розмір частки учасника (часток учасників) Товариства у статутному капіталі товариства визначається згідно відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.2. Вклад учасника Товариства

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

4.2.2. Вклад у не грошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

4.3. Внесення вкладу у зв'язку зі створенням Товариства

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

4.3.2. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

4.4. Прострочення внесення вкладу

4.4.1. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості.

4.4.2. Учаснику, який прострочив внесення вкладу до статутного капіталу Товариства додатково надається 15 (п'ятнадцять) календарних днів для погашення заборгованості.

4.4.3. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

а) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

б) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

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

г) про ліквідацію Товариства.

4.4.4. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 4.4.3. Статуту Товариства.

4.5. Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.

5. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

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

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

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

5.4. Збільшення статутного капіталу Товариства без додаткових вкладів

5.4.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

5.4.2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів

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

5.5.2. 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.

5.5.3. 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.

5.5.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. Якщо додаткові вклади вносяться у негрошовій формі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

5.5.5. 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.

5.5.6. 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.

5.5.7. Одноставним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, ніж зазначені в статуті Товариства, 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.

5.5.8. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

5.5.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, 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.

5.5.10. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

5.6. Зменшення статутного капіталу Товариства

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

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

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

- а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- б) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- в) укладення іншого договору з кредитором.

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

5.5.4. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений чинним законодавством, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ УЧАСНИКАМИ ЧАСТОК В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВИХОДУ УЧАСНИКІВ З ТОВАРИСТВА. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО (СПАДКОЄМСТВО)

6.1. Переважне право учасника Товариства на придбання частки (частини частки) іншого учасника

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

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

6.1.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання

повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

6.1.4. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки). У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

6.1.5. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним.

6.2. Відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам Товариства або третім особам

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

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

6.2.3. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу учасником допускається лише за згодою інших учасників.

6.3. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.

6.4. Спадкоємство (правонаступництво)

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

6.4.2. 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, 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.

6.5. Вихід учасника з Товариства

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

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

6.5.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства має бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

6.5.4. 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.

6.5.5. 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.

6.5.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно повідомляє такому колишньому учаснику вартість його частки, надає

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».

6.5.7. Товариство З, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплачує такому колишньому учаснику вартість його частки.

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

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

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

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

6.5.12. Положення п.6.5.8-6.5.11 цього Статуту 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.

6.5.13. Правила щодо виплати частки (частини частки) статутного капіталу Товариства, що містяться в п.6.5. Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

7. ДИВІДЕНДИ. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ

7.1. Виплата дивідендів учасникам Товариства

7.1.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

7.1.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

7.1.3. Дивіденди виплачуються за кожний календарний рік діяльності Товариства.

7.1.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не буде встановлено рішенням Загальних зборів учасників про виплату дивідендів.

7.1.5. 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.

7.2. Обмеження виплати дивідендів

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

а) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до цього Закону;

б) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

7.2.2. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Загальні збори учасників - вищий орган Товариства

8.1.2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.

8.1.3. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

8.2. Компетенція Загальних зборів учасників Товариства.

8.2.1. Загальні збори учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.2.2. 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 у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 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;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

8.2.3. Питання, визначені у п. 8.2.2. цього Статуту та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

8.3. Скликання загальних зборів учасників

8.3.1. Загальні збори учасників скликаються:

а) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

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

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

8.3.3. 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.

8.3.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 8.3.3. Статуту, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

8.3.5. 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.

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

8.3.7. 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.

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

8.3.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів учасників, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені п.8.4. Статуту покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.

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

8.4. Порядок скликання загальних зборів Товариства

8.4.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

8.4.2. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

8.4.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників. Повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Товариства надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або електронним листом на адресу електронної пошти кожного учасника.

8.4.4. 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.

8.4.5. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

8.4.6. 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 та вважаються автоматично включеними до порядку денного Загальних зборів учасників.

8.4.7. Після надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Товариства, в порядку передбаченому п. 8.4.3. Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 8.4.6. Статуту.

8.4.8. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 3 дні до запланованої дати Загальних зборів учасників.

8.4.9. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

8.4.10. 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.

8.5. Проведення загальних зборів учасників Товариства

8.5.1. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

8.5.2. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відео-конференції.

8.5.3. 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. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

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

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

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

8.6. Прийняття рішень Загальними зборами учасників

8.6.1. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів.

8.6.2. Рішення з питань, передбачених п.п. 2, 3, 13 п. 8.2.2. Статуту Товариства приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу.

8.6.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. 4, 5, 9, 10 п. 8.2. Статуту Товариства приймаються одноставно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу.

8.7. Заочне голосування

8.7.1. 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.

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

8.8. Цим Статутом не передбачено прийняття рішення Загальних зборів учасників шляхом опитування. У разі необхідності проведення опитування застосовуються виключно норми Закону «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю»

8.9. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, тобто правочину якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними зборами учасників, в порядку визначеному п. 8.6.3. Статуту Товариства.

8.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, приймаються Загальними зборами учасників Товариства, в порядку визначеному п. 8.6.2. Статуту Товариства.

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

8.12. 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.

Інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень частини першої цієї статті.

8.13. Виконавчий орган Товариства.

8.13.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним - директор.

8.13.2. Директор є посадовою особою Товариства.

8.13.3. Директор товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

8.13.4. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

8.13.5. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

8.13.6. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

8.13.7. Якщо директор Товариства на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, директор Товариства несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

8.13.8. До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства, а саме:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів учасників;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання квартальних та річних звітів Товариства на розгляд Загальних зборів учасників;
- 5) розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 6) укладення та підписання колективного договору, у випадку, якщо чинним законодавством України передбачено його обов'язкове укладання;
- 7) прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства;
- 8) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, укладення від імені Товариства трудових договорів (контракти, угоди) з працівниками, застосування заходів матеріального заохочення, накладення дисциплінарних та матеріальних стягнень;
- 9) прийняття рішення про відрядження працівників, у тому числі за кордон;
- 10) затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що віднесені до затвердження Загальними зборами учасників відповідно до даного Статуту;
- 11) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації учасникам та особам, які не є учасниками. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 12) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу Учасників, які володіють не менш як 10 відсотками загальної кількості голосів Товариства.
- 13) представництво інтересів Товариства без довіреності у всіх організаціях, підприємствах, установах, видання довіреності від імені Товариства іншим фізичним та юридичним особам;
- 14) розпорядження майном та коштами Товариства згідно з цим Статутом;
- 15) укладення від імені Товариства договорів та вчинення інших правочинів;
- 16) вирішення питання щодо використання прибутку Товариства згідно з рішенням Загальних зборів учасників;
- 17) відкриття в банківських та інших фінансово-кредитних установах поточних, депозитних та інших рахунків Товариства з правом повного розпорядження ними;
- 18) затвердження цін та тарифів на продукцію та послуги, що вироблені Товариством;
- 19) прийняття рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства, а так само, й визнання або заперечення претензій чи позовів, заявлених до Товариства з боку юридичних чи фізичних осіб;
- 20) прийняття рішення з питань діяльності Товариства, що оформляються наказами або розпорядженнями і є обов'язковими до виконання працівниками Товариства. Директор Товариства не має права приймати рішень, обов'язкових для Учасників Товариства, за виключенням випадків, коли Учасники Товариства є працівниками Товариства і такі рішення стосуються виключно виконання Учасниками свої трудових обов'язків;
- 21) виконання всіх інших повноважень, які випливають із цілей та завдань Товариства і не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

8.13.9. Директор має право без згоди Загальних зборів учасників укладати правочини, в яких предметом застави, іпотеки, оренди, продажу, поруки, гарантії є майно (основні фонди), яке належить Товариству на праві власності, а також вчиняти конкретні фактичні та юридичні дії, направлені на відчуження будь-яким способом майна (основних фондів) Товариства, яке належить йому на праві власності та інших підставах.

8.13.10. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора Товариства.

8.14. Обов'язки та відповідальність директора Товариства

8.14.1. Директор товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

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

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

8.14.4. Відповідальність директора Товариства перед Товариством відповідно є солідарною.

8.14.5. Директор Товариства без згоди загальних зборів учасників не може:

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

2) бути учасником повного Товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

8.14.6. Порушення обов'язків, передбачених п. 8.15.5. Статуту Товариства є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з директором без виплати компенсації.

8.14.7. При обранні на посаду, посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це товариство. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.14.8. Директору Товариства забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним 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.

8.14.9. Директор Товариства несе відповідальність за зберігання документів Товариства, в порядку визначеному чинним законодавством України.

9. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

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

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

9.3. Витрати, пов'язані з проведенням 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.

9.4. 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.

10. КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР

10.1. Корпоративним договором є договір, за яким учасники Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір є безвідплатним, вчиняється в письмовій формі.

10.2. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі.

10.3. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов'язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає.

10.4. Корпоративний договір, яким встановлюється обов'язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління Товариства, є нікчемним.

10.5. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Виділ Товариства

11.1.1. 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.

11.2. Припинення товариства

11.2.1. 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.

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

11.3. Припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.

12. ПІДПИС УЧАСНИКА:

Новіцька Ірина Володимирівна



-їв, Україна, сьомого липня дві тисячі двадцятого року.

Я, Вегера Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Новіцької Ірини Володимирівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особо **Новіцької Ірини Володимирівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 927.
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Л.О.Вегера

