

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“МЕДІА-ПРО”
Протокол № 21/04/2016
від «21» квітня 2016 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДІА-ПРО”

Ідентифікаційний код 36192941
(нова редакція)

Факти, викладені в цьому документі,
нотаріусом не перевірялись

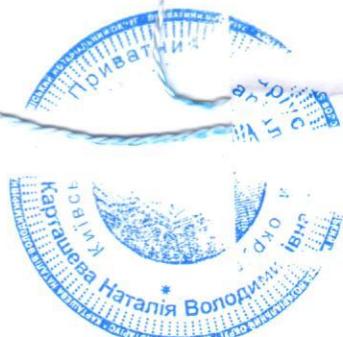
їв, Україна двадцять первого квітня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Карташева Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису громадянина Республіки Білорусь Шарапіна Павла Лаврентійовича, який зроблено у моїй присутності.

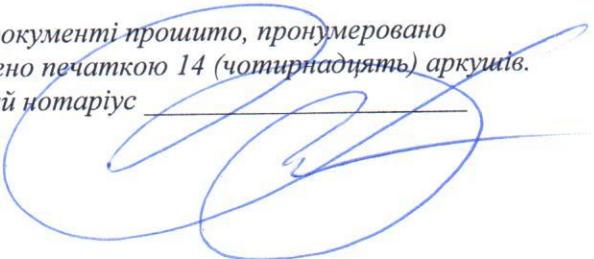
Особу Шарапіна Павла Лаврентійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 397.

Стягнуту плати – за домов.



В цьому документі прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою 14 (чотирнадцять) аркушів.
Приватний нотаріус



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є новою редакцією Статуту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА-ПРО"**, надалі за текстом - «Товариство», код СДРПОУ 36192941, яке зареєстроване Деснянською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.12.2008 р. за реєстраційним № 10661020000006248, та діє у формі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** на підставі цього Статуту, Конституції України, Господарського і Цивільного кодексів України, Законів України: «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших нормативних актів України.

1.2. Цей Статут визначає загальні правові і економічні основи організації діяльності Товариства.

1.3. Учасник Товариства:

Громадянин Республіки Білорусь: **Шарапін Павло Лаврентійович**, Тимчасова посвідка на постійне проживання серії КИ № 029499/114803, видана УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві 19 жовтня 2006 р. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2703420510, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр.. Героїв Сталінграда, буд. 4, корп.. 1, кв. 67.

1.4. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

Українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА-ПРО"**.

Російською мовою - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-ПРО"**.

Англійською мовою - **MEDIA-PROLIMITED LIABILITY COMPANY**.

Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою - **ТОВ "МЕДІА-ПРО"**.

Російською мовою - **ООО "МЕДІА-ПРО"**.

Англійською мовою – **MEDIA-PRO LLC**.

1.5. Місцезнаходження Товариства: 02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корпус Б.

2. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створюється з метою об'єднання матеріальних, фінансових та інших ресурсів учасників для здійснення Товариством господарської діяльності та з метою отримання прибутку та наступного його розподілу між учасниками товариства.

2.2. Відповідно до Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Закону України "Про інвестиційну діяльність" та іншого законодавства України Товариство може займатись підприємницькою діяльністю, дотримуючись вимог законодавства.

2.3. Діяльність Товариства не обмежується напрямками, вказаними в Статуті. Угоди, які виходять за межі предмету діяльності але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, визнаються дійсними.

2.4. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.5. Для вирішення статутних завдань предметом діяльності товариства в Україні та за її межами визначаються:

В галузі видавничої діяльності:

- створення засобів масової інформації; створення та видання газет, журналів та інших друкованих видань;
- створення та експлуатація власної видавничої, редакційної та поліграфічної бази;
- редакційно-видавнича та поліграфічна діяльність, зокрема, імпорт поліграфічних послуг та рекламно-друкованої продукції;
- видавнича та поліграфічна діяльність, видавництво та реалізація художньої, наукової та іншої літератури, друкованих засобів масової інформації; друкування журналів, газет та інших періодичних публікацій, книг, брошур, музичних творів, карт, атласів, плакатів, рекламних матеріалів, проспектів та іншої друкованої реклами, регістрів, чеків, щоденників, альбомів, календарів, ділових форм та інших ділових документів, книжок для нотаток, іншої друкованої продукції;
- книговидавнича справа, у тому числі видавництво книжок і книжкової продукції: книг, брошур, буклетів та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії; карти і атласи, музичні видання (ноти);
- комерційні операції з авторськими, суміжними правами та іншими правами інтелектуальної власності;
- виробництво та реалізація рекламної продукції, надання дизайнерських, рекламних, інформаційних, поліграфічних, консалтингових, друкарських, видавничих, редакційних, продюсерських та іншого роду послуг
- організація комерційного радіо та телебачення; створення та забезпечення діяльності радіостанцій;
- експорт та імпорт будь-якої друкованої продукції;
- діяльність у галузі реклами, надання рекламних послуг, тощо;
- створення продакшн-студій, виробництво відео та аудіо програм;
- створення продакшн-студій, виробництво відео- та аудіо-програм;
- оптова та роздрібна торгівля газетами, журналами та іншими друкованими виданнями і іншою друкованою продукцією;
- організація передплати та надання інших послуг зі здійснення передплати на періодичні друковані видання і іншу друковану продукцію;
- розробка, тиражування і розповсюдження програмних засобів, відео-, кіно- та фотопродукції;
- випуск звукозаписів (музичних записів на грамплатівках, компактних дисках, магнітних стрічках, та інших записів звукових матеріалів);
- діяльність у галузі розповсюдження, збирання, аналізу, обробки, накопичення та розповсюдження інформації, засобів масової інформації, інформаційних технологій, реклами, видавництва та маркетингових досліджень;
- надання поліграфічних послуг;
- маркетингові дослідження;
- надання дизайнерських та стилістичних послуг;
- створення інформаційних агентств.

- надання послуг по забезпеченню доступу до мережі Інтернет та супутніх послуг;
- операції з об'єктами інтелектуальної власності.

В галузі торгівлі, маркетингу, банківської діяльності:

- організація і проведення оптової та роздрібної комерційної та комісійної торгівлі друкованою продукцією, промисловими товарами як власного виробництва, так і виготовленою іншими підприємствами;
- посередницькі послуги при купівлі, продажу, здаванні в оренду і оцінці нерухомого майна невиробничого призначення;
 - посередницькі послуги, в тому числі торгово-посередницька діяльність;
 - торгівля нафтопродуктами та газом;
 - торгівля рухомим та нерухомим майном;
 - інші операції з нерухомістю, надання її у користування і послуги з цим пов'язані;
 - організація операцій з власною нерухомістю;
 - здійснення торгівельної діяльності, в т.ч. оптової та роздрібної торгівлі промисловими товарами;
 - надання в користування земельних ділянок;
 - супроводження та здійснення договорів (угод) купівлі-продажу земельних ділянок;
 - послуги по купівлі, продажу, здаванні в найом і оцінці нерухомого майна;
 - операції з нерухомістю з дорученням третіх осіб;
 - посередницькі послуги при купівлі, продажу, здаванні в оренду і оцінці земельних ділянок;
 - управління нерухомістю, послуги по збору орендної плати;
 - здавання в оренду машин та устаткування;
 - торгівельна діяльність, в тому числі роздрібна торгівля напівфабрикатами одягу, готовим одягом та іншими товарами народного споживання, сировиною та матеріалами;
 - здійснення експортно-імпортних та торгівельно-закупівельних операцій;
 - реалізація товарів, робіт і послуг, що виробляються товариством або третіми особами, на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 - зовнішньоекономічна діяльність, по номенклатурі робіт і послуг передбачених Статутом Товариства;
 - торгівельні та торгівельно-посередницькі операції з товарно-матеріальними цінностями, цінними паперами, кредитними ресурсами та валютою;
 - надання торгівельно-посередницьких та комерційних послуг на підставі договорів; організація оптової, роздрібної, комісійної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, промисловими і продовольчими товарами та продукцією;
 - участь у роботі бірж, брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій в інтересах Товариства;
 - фінансовий лізинг;
 - інше фінансове посередництво;
 - посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
 - оптова торгівля електропобутовими приладами;
 - оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням;
 - оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням;
 - роздрібна торгівля іншими товарами для дому;
 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
 - роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телевізорами;
 - роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.;
 - торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
 - проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг.

Виробництво:

- Переробка нафти, газового конденсату та інших органічних речовин;
- Текстильна промисловість: хлопкопрядіння, підготовка вовняного волокна - кардної пряжі, підготовка та прядіння камволової вовни, підготовка та прядіння льняної пряжі, підготовка та перемотування шовкового волокна та штучних та синтетичних волокон, виробництво ниток для шиття, підготовка та прядіння іншого текстильного волокна;
- Ткацьке виробництво;
- Виробництво тканин з інших матеріалів;
- Обробка тканин;
- Виробництво виробів з текстилю та інших текстильних виробів;
- Виробництво нетканих текстильних матеріалів;
- Виробництво трикотажних та в'язаних тканин;
- Виробництво панчішних виробів з трикотажних тканин;
- Виробництво парових котлів;
- Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення;
- Виробництво та реалізація наукової та технічної продукції, пристрій, обладнання, технологій, програмних засобів та інформаційних систем;
- Виробництво, ввіз, налагодження, купівля, продаж та обслуговування обчислювальної техніки, пристрій та апаратури, компонентів та комплектуючих до комп'ютерної техніки;
- Виробництво (заготівля), переробка (розфасовка) і реалізація продукції сільськогосподарського, рослинного, тваринного та біологічного походження. Виробництво харчових продуктів, консервів тощо;
- Створення тимчасових та помійно діючих сільськогосподарських бригад, машинно-тракторних станцій. Створення сільськогосподарських звіроферм, розведення звірів з цінним хутром, вичинка шкір та пошиття хутрових виробів;
- Редакційна (перекладацька) і видавничо-поліграфічна діяльність. Виробництво (тиражування) та реалізація аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції.

В галузі соціально-культурного розвитку та науки:

- надання побутових, науково-консультаційних, та інших послуг у сфері освіти, проведення інформаційно-консультаційних семінарів, тренінгів тощо, охорони здоров'я, культури, спорту, мисливства, працевлаштування;
- проведення аукціонів, виставок - продаж, ярмарок та інших культурно-масових та видовищних заходів;
- видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво відео-аудіо кінопродукції та її тиражування;
- здійснення благодійної діяльності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам малят, престарілих, школам-інтернатам;
- сприяння відродженню національної культури та мистецтва, охорона культурно-історичних пам'яток, навколошнього природного середовища, реставраційні роботи, відродження народних промислів, зміщення зв'язків з українською діаспорою;
- надання всіх видів комунально-побутових послуг;
- організація науково-дослідницьких та конструкторських розробок по створенню нової техніки, технології та їх впровадження в народне господарство;
- створення і утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- організація культурного дозвілля громадян, створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій та інше.

В галузі інформатики та комп'ютеризації:

- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- створення та підтримка он-лайнових та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі.

В галузі реклами:

- зовнішня реклама, реклама в засобах масової інформації, пряма поштова реклама;
- виготовлення сувенірної продукції та інших рекламних матеріалів;
- експорт та імпорт рекламних послуг та рекламної продукції;
- виготовлення реклами для розміщення на телебаченні та радіо;
- реклама у друкованих засобах масової інформації, на телебаченні та радіо, з використанням телефонного та документального електрозв'язку, в кінотеатрах, а також зовнішня та внутрішня реклама;
- розробка та виготовлення нових форм та засобів реклами;
- редакційно-видавнича діяльність;
- виробництво та реалізація друкованої та поліграфічної продукції;
- створення та реалізація кіно-, відео- та фото продукції;
- розробка та впровадження програмного забезпечення ЕОМ;
- фотозйомка, відбір та обробка слайдів;
- сканування текстів, малюнків, графіків та таблиць;
- виготовлення оригінал-макетів;
- кольороподіл, вивід плівок та виготовлення фотоформ;
- створення WEB-сайту проектування;
- оформлення робочих точок для проведення рекламних акцій;
- створення, розміщення і розповсюдження реклами будь-якими реклами засобами, розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної продукції (інформації), зв'язана з продажем ефірного часу і друкування смуг;
- виготовлення рекламних спеціальних конструкцій;
- продаж рекламних площ у друкованих виданнях та мережі Інтернет;
- проведення рекламних заходів у тому числі рекламних вечірок;
- поширення рекламних проспектів та рекламних зрізків;
- проведення презентацій;
- інші види рекламної діяльності;
- внутрішня реклама;
- реклама на транспорти.

В галузі транспорту та зв'язку:

- надання транспортно-експедиційних послуг, оренда, експлуатація і фрахт усіх видів транспортних засобів;
- міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- організація ремонтно-технічної бази для автотранспорту;
- сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;

- міжнародне перевезення пасажирів і вантажів усіма видами транспорту;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- агентування морського торгівельного флоту;
- послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;
- створення та експлуатація автозаправних станцій;
- надання послуг місцевого, внутрішньозонового, міжміського та міжнародного зв'язку;
- надання послуг аудіо конференц-зв'язку та відеоконференц-зв'язку;
- надання послуг радіотелефонного зв'язку з кодовим поділом каналів (CDMA);
- надання послуг стільникового телефонного зв'язку;
- надання послуг подвижного радіозв'язку;
- надання послуг пейджингового зв'язку;
- надання послуг персонального радіовізува;
- надання послуг поштового зв'язку;
- надання послуг ефірної трансляції телевізійних програм по системам (каналам) супутникового телебачення;
- надання послуг ефірної трансляції звукових програм;
- надання послуг системи телетекст;
- надання послуг по передачі додаткової інформації;
- надання послуг мереж кабельної трансляції;
- виробництво та реалізація засобів зв'язку.

В галузі промисловості:

- виробництво, закупівля та реалізація промислових та продовольчих товарів народного споживання;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, розвиток народних промислів, виготовлення, реалізація сувенірів та інших товарів художнього призначення;
- розробка, виготовлення, реалізація й застосування на практиці медичних препаратів, технічного устаткування, а також заготівля сировини та матеріалів для них;
- впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах народного господарства;
- створення екологічно-чистих технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, переробка та утилізація шкідливих промислових та побутових відходів;
 - організація ремонтно-механічного виробництва;
 - ремонт інших побутових електрических товарів;
 - монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
 - електромонтажні роботи;
 - ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення;
 - виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування електронного обладнання, розробка та впровадження технічної та лікувально-діагностичної апаратури, розробка, втілення та сервісне обслуговування засобів автоматизації та комп'ютеризації – програмне забезпечення, здійснення обмінних операцій з вітчизняними та іноземними фірмами;
 - індивідуальний пошив одягу для населення;
 - розробка й виготовлення авторських моделей одягу, зразків високої моди.

В галузі будівництва:

- будівництво будівель;
- будівництво інших споруд;
- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та деталей;
- монтаж та встановлення збірних конструкцій;
- виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- монтаж металевих конструкцій;
- малярні роботи;
- ізоляційні роботи;
- штукатурні роботи;
- діяльність у сфері інженінінг;
- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
- експлуатація об'єктів житлового та не житлового призначення;
- монтаж і експлуатація цехів по переробці сільськогосподарської продукції;
- будівництво та експлуатація готельного господарства, станцій технічного обслуговування автотранспорту, АЗС;
 - будівництво та розвиток мережі ресторанів, їдалень, кафе, барів та інших підприємств громадського харчування;
 - проектно-кошторисні роботи;
 - будівництво та реконструкція житла;
 - будівництво виробничих будівель, заводів, фабрик тощо на території України та інших держав;
 - будівництво та організація роботи бензоколонок, гаражів, автостоянок тощо, продаж пального та масил до автомобілів;
 - будівництво гаражів та паркування автомобілів;
 - художньо-реставраційні роботи;
 - будівництво та реконструкція будинків та приміщень з метою створення та організації роботи різного роду закладів громадського харчування (кафе, ресторани, піцерії, буфети тощо);
 - купівля та продаж власного нерухомого майна;

• здавання в оренду власного нерухомого майна.

Для здійснення окремих видів діяльності товариство зобов'язано одержати ліцензію (дозвіл) в порядку, передбаченому діючим законодавством.

Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, якщо вони не суперечать нормам діючого законодавства України.

2.6. Для досягнення зазначеної мети і завдань Товариство має право:

- самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою фінансово-господарську діяльність;
- проводити операції на товарних та інших біржах;
- брати зобов'язання по кредитах та позиках у валютах України та в іноземній валюті, гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів усім майном або частиною майна чи активів товариства, в т.ч. випускати боргові зобов'язання, облігації та інші цінні папери;
- укладати договори (контракти), угоди, в т.ч. купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, схову, доручення, комісії;
- самостійно розпоряджатися одержаним прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів;
- створювати з фізичними та юридичними особами, в т.ч. з іноземними, підприємства, господарські товариства на території України та за її межами; вступати в об'єднання, асоціації, корпорації по галузевому і територіальному принципам, створювати у відповідності до законодавства дочірні підприємства, філії, представництва та інші структурні підрозділи на території України та за її кордонами, затверджувати Статути (Положення) про них;
- здійснювати в межах своєї юрисдикції від свого імені, від імені третіх осіб на території України та за її межами будь-які правомірні угоди;
- мати право набувати, передавати іншим підприємствам, організаціям та приватним особам, продавати, обмінювати, купувати, дарувати, приймати в дар, відчужувати, брати і здавати в оренду (суборенду) на Україні та за її межами будь-яке рухоме та нерухоме майно, давати та отримувати безкоштовно в тимчасове користування або у позику грошові кошти, або у позичку належне підприємству майно, транспортні засоби, інші цінності, списувати їх з балансу;
- здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать діючому законодавству України, статутним цілям і завданням Товариства;
- мати інші права та обов'язки (цивільна правозадатність) відповідно до діючого законодавства.

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно чинного законодавства.

3.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робітничої сили;
 - надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі, виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, аудиторських, юридичних, туристських та інших послуг, що не заборонені законами України;
 - наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних виділів та форм, проведення спільних господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так та за її межами;
 - підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, «ноу-хау», торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності: аналогічні діяльність з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності за межами України;
 - організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів, здійснюваних на комерційній основі з участю товариства як суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у відповідності з чинним законодавством України;
 - товарообмін (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності в відповідності з законодавством України;
 - роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так та за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі з Товариством як з суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на території України та за її межами;
 - посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів-доручень та інших), здійснюються в відповідності з законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність;
 - представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами;
 - інші види діяльності, що передбачені у п. 2.5 цього Статуту і відповідно до чинного законодавства України можуть бути предметом зовнішньоекономічної діяльності;
 - інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо та як винятки законами України.
- 3.3. Товариство використовує валютну виручку в порядку, який відповідає чинному законодавству України.
- 3.4. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі самоокупності та самофінансування. Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів.
- Держава не несе відповідальності у зовнішньоекономічних відносинах, в т.ч. по одержаних Товариством кредитах.
- 3.5. Товариство може у встановленому порядку створювати спільні підприємства з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, відкривати за кордоном свої представництва і філії, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства, відкривати рахунки у закордонних банках, здійснювати іншу діяльність, що відповідає чинному законодавству України.

4. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА, УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ ІНШИХ ТОВАРИСТВ

4.1. При здійсненні своєї господарської, виробничої та комерційної діяльності Товариство має право створювати відокремлені структурні підрозділи, що не є юридичними особами, підприємства що є юридичними особами (дочірні підприємства), створювати філії та представництва, приймати участь у створенні інших підприємств в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.2. Дочірні підприємства Товариства діють на підставі Статуту дочірнього підприємства, а структурні підрозділи, філії та представництва - на підставі Положень, затверджених Товариством.

4.3. Рішення про створення дочірніх підприємств, філій та представництв за кордоном приймається Товариством відповідності з законодавством України.

4.4. Дочірні підприємства, структурні підрозділи, філії та представництва наділяються майном за рахунок майна Товариства. Облік майна дочірнього підприємства ведеться на його самостійному балансі, а облік майна структурного підрозділу, філії та представництва - на окремому балансі та зведеному балансі Товариства.

4.5. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв здійснюється особами, що призначаються відповідно до чинного законодавства.

4.6. Керівництво філій та представництва діє за дорученням, отриманим від Товариства.

4.7. У разі, якщо у створених Товариством дочірніх підприємствах передбачається створення додаткового органу, що представляє інтереси власника, до такого органу повинні входити представники Учасників Товариства пропорційно кількості незалежних їм у статутному капіталі Товариства часток. Кількісний і персональний склад такого органу визначається Зборами Учасників Товариства.

4.8. Для п. 4.7. цього Статуту поширюється також на випадки, коли Товариство стає одноосібним власником будь-якого іншого товариства/підприємства.

4.9. У разі, якщо Товариство стає співвласником іншого товариства/підприємства, в якому передбачається створення органу, зазначеного у п. 4.7. цього Статуту, до такого органу повинні входити представники Учасників Товариства. При цьому, пропорційність такої участі визначається в межах дольової участі Товариства у статутному капіталі таких товариств. Кількісний і персональний склад такого органу визначається вищим органом такого Товариства.

4.10. Представники Товариства або Учасників, які персонально входять до складу органів, зазначених у п.п. 4.7-4.9 цього Статуту, або представляють інтереси Товариства на загальних зборах підприємств, зазначених у п.п. 4.7-4.9 цього Статуту, при здійсненні своїх повноважень зобов'язані дотримуватися письмових вимог та пропозицій керівних органів Товариства-Зборів/або органу, що представляє Вищий орган Товариства, та несуть за це персональну відповідальність.

5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є юридичною особою, яка має статус товариства з обмеженою відповідальністю та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншого законодавства України та цього Статуту.

5.2. Товариство набуває прав юридичної особи (є створеним) з моменту його державної реєстрації, згідно з чинним законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи з своїм найменуванням, бланки, товарний знак, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах України та інших країн.

5.3. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому на праві власності майном, на яке, згідно чинного законодавства України, може бути звернено стягнення.

5.4. Держава, її органи та установи не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, її органів та установ.

5.5. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах вартості своїх вкладів, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями його Учасника (Учасників), крім випадків, встановлених установчими документами та чинним законодавством України.

5.5.1. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

5.6. Товариство із товариства з обмеженою відповідальністю може бути реорганізовано у порядку, передбаченому чинним законодавством України, з внесенням відповідних змін до установчих документів Товариства.

5.7. За родом своєї діяльності для досягнення цілі та виконання задач Товариство може бути Учасником зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

5.8. Майнові права Товариства підлягають захисту. відповідно до положень чинного законодавства України.

5.9. При виявленні у цьому Статуті прогалин, що потребують врегулювання, та якщо відповідні положення законодавства відсутні або існують у недостатньому обсязі, Учасники повинні прийти до погодженого рішення шляхом переговорів.

5.10. Для здійснення своїх завдань та цілей Товариство має право:

5.10.1. Самостійно розпоряджатися своїм майном, створювати власну виробничу та дослідно-експериментальну базу;

5.10.2. Укладати на території України та інших держав будь-які угоди, правочини, договори та вчинювати інші юридичні акти та правочини з українськими та зарубіжними об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та приватними особами, в тому числі купівлі-продажу, міні, оренди, підряду, позики, перевезень, страхування ризиків та власного майна, доручення, комісії, збереження, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, виставках та організовувати їх, надавати гарантії;

5.10.3. Створювати філії, відділення, представництва, а також структурні підрозділи, створювати (приймати участь у створенні, набувати корпоративні права, акції тощо) акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, а також господарські товариства інших форм та видів, дочірні підприємства, як на території України, так і за її межами, а також брати участь або входити до різного роду асоціацій, об'єднань, банківських систем тощо;

5.10.4. Самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства;

5.10.5. Самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після оплати податків та інших обов'язкових відрахувань, відповідно до чинного законодавства України;

5.10.6. Створювати на договірних засадах тимчасові творчі (трудові) колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму, самостійно визначаючи розмір та порядок оплати праці;

- 5.10.7. Користуватися банківськими та комерційними кредитами, в тому числі й в іноземній валюті, як під особисті гарантії, так і під гарантії Учасників;
- 5.10.8. Вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність;
- 5.10.9. Створювати на території України та інших держав спільні підприємства з українськими та іншими іноземними партнерами;
- 5.10.10. Здійснювати посередницькі та експортно-імпортні операції у відповідності з цілями та предметом діяльності Товариства;
- 5.10.11. Укладати господарські угоди з державними, приватними, кооперативними та іншими організаціями та окремими підприємствами щодо виготовлення продукції (виконання робіт або надання послуг) та її реалізації, самостійно здійснювати відбір, встановлювати черговість та строки виконання замовлень, що надходять, керуючись при цьому виключно підприємницькими інтересами;
- 5.10.12. Купувати, орендувати, здавати в оренду рухоме та нерухоме майно, орендувати матеріальні ресурси, в тому числі й основні засоби виробництва, відповідно до чинного законодавства, у фізичних та юридичних осіб України та інших держав;
- 5.10.13. Здійснювати у встановленому порядку викуп орендного та іншого рухомого та нерухомого майна;
- 5.10.14. Самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього розпорядку;
- 5.10.15. Здійснювати централізовані закупки за рахунок Товариства продуктів та товарів народного споживання, а також іншого нерухомого майна для потреб співробітників Товариства;
- 5.10.16. Проводити розрахунки як готівкою, так і у безготівковому порядку без обмеження сум, за цінами, що встановлено, та відповідно до укладених угод та контрактів, відповідно до чинного законодавства України;
- 5.10.17. Здійснювати внутрішньодержавний, міжнародний телефонний, телексний, факсимільний, комп'ютерний, космічний та інші види зв'язку;
- 5.10.18. Здійснювати інші види діяльності, вчиняти будь-які інші правочини та мати будь-які інші права відповідно до чинного законодавства України, предмету та цілям діяльності Товариства.
- 5.11. Дочірні підприємства Товариства діють на підставі Статуту дочірнього підприємства, а структурні підрозділи, відділення, філії та представництва – на підставі Положень, затверджених Товариством.
- 5.12. Рішення про створення дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв, у тому числі за кордоном, приймається у відповідності з законодавством України.
- 5.13. Дочірні підприємства, структурні підрозділи, філії, відділення та представництва наділяються майном за рахунок майна товариства. Облік майна дочірнього підприємства ведеться на його самостійному балансі, а облік майна структурного підрозділу, філії, відділення та представництва - на окремому балансі та зведеному балансі Товариства, або в іншому порядку, який визначає Товариство, та який не порушує вимог чинного законодавства.
- 5.14. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв здійснюється особами, що признаються Зборами учасників Товариства у відповідності до цього Статуту, або за їх дорученням Виконавчим органом Товариства.
- 5.15. Керівник (Директор) філій, відділення та представництва діє за дорученням, отриманим від Товариства.
- 5.16. Збори Товариства або за їх дорученням Директор Товариства вирішують будь-які питання щодо діяльності філій, відділень та представництв, у тому числі вирішують питання щодо наділення Керівника (Директора) філій, відділень та представництв правом розпорядчого підпису та наділення його іншими повноваженнями, у тому числі правом здійснювати будь-які дії цивільно-правового характеру, вчиняти угоди, укладати договори, у тому числі кредитні договори застави.

6. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА, ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ

6.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

6.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками у власність;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним законодавством.

6.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників;
- прибутки, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- прибутки від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбання майна іншого підприємства, організацій;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.4. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що належить Товариству, або переданого йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством чи договором.

6.5. Товариство самостійно планує, організовує і здійснює свою господарську діяльність, основним показником результатів якої є прибуток, що держке Товариство.

Відносини Товариства з іншими фізичними та юридичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Товариство вільно у виборі предмету договору, визначені зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

6.6. Прибуток (дохід) Товариства, одержаний внаслідок надходжень від господарської діяльності, залишається в повному його розпорядженні після:

- покриття матеріальних та прирівняніх до них витрат;
- витрат на оплату праці;
- сплати відсотків по кредитах банків і по облігаціях;
- внесення в бюджет передбачених законодавством України податків та інших обов'язкових платежів;
- товариство робить внески по соціальному страхуванню, Пенсійний та інші фонди в порядку та розмірах, встановлених законодавством.

6.7. Кошти Товариства, що залишилися після сплати податків та інших обов'язкових платежів (чистий прибуток),

находить в повне розпорядження Товариства. Частина чистого прибутку розподіляється пропорційно частки кожного Учасника. Частина направляється до резервного фонду та фонду розвитку в порядку, що визначається Зборами простою більшістю голосів учасників, що беруть участь в зборах.

6.8. Збитки Товариства після кожного звітного періоду відшкодовуються шляхом часткового розподілення суми збитків на поточний звітний період за рахунок резервного фонду, а у випадках, якщо коштів резервного фонду недостатньо за рахунок інших коштів, наявних у Товариства, а при недостатності цих коштів - за рахунок додаткових вкладів або за рахунок реалізації майна Товариства.

6.9. Товариство створює цільові фонди, призначенні для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю: - резервний фонд; інші фонди.

6.10. Резервний (страховий) фонд Товариства утворюється (в обов'язковому порядку) в розмірі не менш 25 відсотків статутного капіталу і формується шляхом щорічних відрахувань в розмірі 5% від суми чистого прибутку Товариства до одержання необхідної суми. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків і позапланових видатків.

Порядок формування та використання інших фондів визначається Зборами учасників Товариства відповідно до законодавства.

6.11. Товариство здійснює первинний (бухгалтерський) облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Забороняється вимагати від Товариства надання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням встановленого законодавством порядку. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, Товариством можуть бути надані на договірній основі.

6.12. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави і Учасників, а держава і Учасники не відповідають по зобов'язаннях Товариства. У випадку, якщо належного Товариству майна не вистачає для покриття боргів і немає можливості для фінансового оздоровлення, Товариство може бути визнано банкротом за рішенням суду (господарського суду).

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний капітал у розмірі **60 500 грн.** (шістдесят тисяч п'ятсот грн. 00 коп.). Статутний капітал Товариства повністю сформовано за рахунок грошових коштів.

7.2. Статутний капітал Товариства розподіляється між Учасниками таким чином:

а) Шарапіну Павлу Лаврентійовичу належить частка розміром **100%** Статутного капіталу Товариства, що складає **60 500 грн.** (шістдесят тисяч п'ятсот грн.. 00 коп.) та відповідає **100%** голосів на Загальних Зборах Учасників. Внесок до статутного капіталу сплачено повністю.

Вклад оцінений в гривнях, становить частку Учасника у Статутному капіталі Товариства.

7.3. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповіальністю 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. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

7.4. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати досрочового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

7.5. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Додаткові внески учасників Товариства впливають на розмір їх частки у статутному капіталі Товариства.

7.6. Рішення Товариства про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

7.7. Статутний капітал Товариства може поповнюватися за рахунок прибутку, отриманого Товариством від господарської діяльності, прийняття нових Учасників, а якщо необхідно - за рахунок додаткових внесків Учасників. Додаткові внески Учасників, спрямовані на збільшення статутного капіталу, збільшують статутний капітал Товариства лише після внесення відповідних змін до державного реєстру.

8. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

8.1. Учасниками Товариства є особи, вказані в п.п. 1.3., 7.2. Статуту, а також юридичні та фізичні особи, які визнають цей Статут і набули частку в Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і іншими документами Товариства.

Прийом Учасника Товариства проводиться на підставі його письмової заяви Зборами Учасників Товариства.

8.2. Учасники особисто або через свої представників мають право:

- а) брати участь в підведені підсумків діяльності Товариства;
- б) отримувати інформацію, що відноситься до діяльності Товариства, стану його майна, прибутку та збитків;
- в) брати участь в управлінні Товариством;
- г) вносити пропозиції на розгляд Вищого органу та інших органів Товариства;
- д) отримувати належний їм прибуток від діяльності Товариства, т.ч. продукцією або послугами, що виробляє Товариство (повністю, чи частково);
- е) приймати участь в діяльності інших добровільних об'єднань без згоди Товариства;
- ж) вийти з Товариства в порядку і на умовах, визначених Статутом;
- з) здійснити відчуження часток у статутному капіталі товариства у порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і іншими документами Товариства;
- и) переважного придбання частки (її частини) у статутному капіталі Товариства у особи, яка її уступила (відчужує), пропорційно своїй частці у статутному капіталі або в іншому, погодженному Учасниками розмірі.

8.2.1. Учасники Товариства мають всі інші права (окрім наведених вище), передбачені чинним в Україні законодавством та установчими документами Товариства.

8.3. Учасники зобов'язані:

- а) виконувати цей Статут та виконувати правомірні рішення Зборів;
- б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;

- в) брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом;
- г) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, з виключенням положень Статуту та чинного в Україні законодавства;
- д) утримуватись від дій, які можуть нанести шкоду або завадити діловій репутації Товариства;
- е) нести інші обов'язки, що передбачені законодавством України та установчими документами Товариства.

8.4. Учасник Товариства за згодою решти Учасників може, відступити (продати, передати або іншим чином відчужити свою частку (її частину) у статутному капіталі одній чи кільком третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступає, пропорційно їх часткам у статутному капіталі або в іншому погодженному між ними порядку. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі.

Частка Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її оплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

8.5. При відчуженні частки (її частини) третій особі відбувається перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належать Учаснику, який уступив її повністю або частково.

8.6. Частка Учасника після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. При цьому воно зобов'язане відчужити її іншим Учасникам або третім особам у термін не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутків, а також голосування та визначення кворуму на Зборах Учасників відбувається без урахування придбаної Товариством частки.

8.7. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу. Учасник, який виходить із Товариства має право у тримісячний строк з моменту закінчення поточного фінансового року, але не раніше затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. На вимогу Учасника, який виходить з Товариства здійснюється грошова оцінка вартості його частки в Товаристві станом на день подання заяви про вихід з Товариства. Учасник отримує вартість своєї частки станом на день виходу його з Товариства відповідно до даних грошової оцінки його частки в Товаристві, проте, в будь-якому випадку отримана ним вартість частки в Товаристві не може бути меншою, ніж вартість його частки, зазначена в даному Статуті.

На вимогу Учасника, його частка в Товаристві може бути повернена йому повністю або частково в натуральній формі в погодженному між учасником, який виходить з Товариства та Товариством.

При виході Учасника з Товариства йому виплачується частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

8.8. Правонаступники Учасника користуються правом переважного вступу до Товариства. При відмові правонаступників стати Учасником Товариства їм у тримісячний строк з моменту закінчення фінансового року відається (виплачується) частка грошових коштів Товариства, що Учаснику, який припинив свою діяльність / помер з додержанням Статуту. При цьому розмір статутного капіталу підлягає зменшенню.

При цьому, при виплаті правонаступників (спадкоємцеві частки Учасника Товариства здійснюється грошова оцінка вкладу Учасника, який припинив свою діяльність / помер (за умови наявності відповідної вимоги правонаступника / спадкоємця) станом на дату вступу в права спадкоємця / правонаступника. Виплата вартості частки / повернення вкладу Учасника, що припинив свою діяльність / померлого відповідно до п. 8.7. даного Статуту.

8.9. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, зазначені в п. 8.3. даного Статуту або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі рішення, за яке проголосували Учасники, що володіють більш як 50 відсотками кількості голосів Учасників Товариства. При цьому Учасник (його представник), щодо якого вирішується питання про виключення його з Товариства у голосуванні участі не бере.

Невиконанням або виконанням неналежним чином Учасником своїх обов'язків, передбаченим у п. 8.9. визнається порушення ним зокрема обов'язків, передбачених у п. 8.3. цього Статуту, а також його повторна неявка без поважних причин такої неявки на Збори Учасників (чергові чи позачергові), внаслідок чого Зборами не було прийняті хоча б одне питання порядку денного, при в при цьому повідомлення Учасника, що давало змогу ідентифікувати позиції Учасника з відповідного пункту порядку денного або відсутності повідомлення Учасника з зазначенням причин неявки на Збори.

Розголошеннем комерційної таємниці Товариства або конфіденційної інформації про його клієнтів визнається розголошення відомостей, обсяг яких визначений чинним законодавством та внутрішнім положенням Товариства, затвердженім його Зборами. При цьому факт такого розголошення має бути підтверджений документально та/або мати публічний характер (зокрема публічний виступ, виступ та/або передача відповідної інформації у ЗМІ, підписання документів, що містять такі відомості тощо). При цьому розголошеннем таких відомостей не вважається розголошення, обов'язок якого встановлений нормами чинного законодавства або дозволом Товариства на таке розголошення. При цьому, дозвіл на розголошення Учасником є одержаним за наявності відповідного рішення (листа, повідомлення тощо) Зборів Товариства.

Перешкоджання діями Учасника досягненню цілей Товариства вважається вчиненням безпосередньо Учасником умисних противправних дій, що направлені на перешкоди в здійсненні Товариством діяльності у відповідності з чинним законодавством та даним Статутом, при тому, що такі дії завдали або могли завдати суттєвих (понад 10% від загального розміру статутного капіталу Товариства) збитків Товариству, а відвернення настання таких збитків не залежало від волі Учасника, відносно якого постас питання про його виключення. В разі, якщо Учасник виключається з причини перешкоджання ним досягненню цілей Товариства, факт вчинення ним такого перешкоджання та розмір завданіх (не завданіх не по волі Учасника) внаслідок цього Товариству збитків має бути встановлено відповідним судовим рішенням, що набрало чинності тільки чого Збори можуть прийняти рішення щодо виключення Учасника (відносно винних дій винесено таке судове рішення).

Рішення Зборів про виключення Учасника з Товариства може бути прийнято тільки після набрання чинності судового рішення, яким встановлено факт систематичного невиконання або систематичного неналежного виконання Учасником, щодо якого постас питання про його виключення своїх обов'язків, зазначених в п. 8.3. даного Статуту.

8.10. При виключенні Учасника з Товариства, за його вимогою здійснюється грошова оцінка вартості його вкладу / внеску до статутного капіталу Товариства станом на день виключення Учасника з Товариства та застосовуються інші положення п. 8.7. даного Статуту, в тому числі, йому виплачується частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу (якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом

передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасників без виплати винагороди). Виплата здійснюється в строки, зазначені п. 8.7. даного Статуту, але після відшкодування збитків, заподіяних Товариству Учасником, якого виключено, за умови, що такі збитки доведено в порядку, зазначеному п. 8.9. даного Статуту.

8.11. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційно частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Рішення щодо порядку виплати приймається Товариством. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю припиняє його участь у Товаристві.

8.12. Учасники мають право розробляти та впроваджувати інші правила і процедури щодо безконфліктного вирішення спірних питань, у тому числі тих, що стосуються входу нових учасників до Товариства, виходу Учасника з Товариства, купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства, реалізації Учасником переважного права на купівлю частки іншого Учасника, що відчувається тощо, та підписувати відповідні документи з цього приводу, включаючи Договір про створення та діяльність Товариства.

9.ОРГАНЫ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори Учасників Товариства (за текстом цього Статуту - Збори);
- Директор;
- Ревізійна комісія.

В процесі здійснення своїх повноважень, органи управління та контролю Товариства керуються даним Статутом, чинним в Україні законодавством, спеціальними положеннями щодо кожного з органів управління Товариства та іншими документами Товариства. При цьому, за відсутності спеціальних положень щодо відповідного органу управління та контролю Товариством/інших відповідних документів Товариства, або якщо положення певного документу не відповідає положенням даного Статуту/чинного в Україні законодавства органі управління та контролю Товариства керуються виключно положеннями даного Статуту та чинного в Україні законодавства.

9.2. Вищим органом Товариства є Збори.

9.3. Чергові Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

Позачергові Збори скликаються на вимогу учасників, що володіють у сукупності більш 20% голосів, на вимогу Директора Товариства або Ревізійної комісії:

- у разі неплатоспроможності Товариства;
- у разі порушення справи про банкрутство;
- у разі загрози суттєвим інтересам Товариства;
- у разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства;
- у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Учасники Товариства, які володіють у сукупності більш ніж 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів в будь-який час і з будь-якого приводу, який входить до компетенції Зборів. Якщо протягом 25 днів Директор не виконав цієї вимоги, Учасники мають право скликати Збори самостійно.

9.4. Про проведення Зборів Учасники повідомляються персонально поштовим листом або іншим доступним засобом зв'язку, що в обов'язковому порядку забезпечує отримання повідомлення про отримання повідомлення адресатом, з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного не менш як за 30 днів до скликання Зборів. Присутність на Зборах Учасника Товариства свідчить про належне його повідомлення щодо проведення Зборів.

9.5. До компетенції Зборів належить:

9.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів, бюджетів та звітів про їх виконання.

9.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі зміна розміру статутного капіталу Товариства.

9.5.3. Утворення, обрання (призначення) або відкликання (звільнення) Директора, Ревізійної комісії та інших органів /посадових осіб Товариства.

9.5.4. Визначення форм контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

9.5.5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, дочірніх підприємств, підрозділів затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

9.5.6. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їх філій та положень.

9.5.7. Внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

9.5.8. Затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, включаючи положення, що регулюють взаємовідносини між Учасниками Товариства, зокрема Положення про порядок вчинення угод, в яких присутня зацікавленість окремого учасника Товариства, визначення організаційної структури товариства. Рішення з приводу укладення Угод із зацікавленістю приймаються в порядку, передбаченому у Положенні про порядок вчинення таких угод, визначення організаційної структури Товариства.

9.5.9. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

9.5.10. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

9.5.11. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників Товариства у випадках передбачених законом.

9.5.12. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків.

9.5.13. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

9.5.14. Виключення Учасника з Товариства.

9.5.15. Вирішення питань в межах компетенції Товариства про діяльність підприємств, власником, учасником або акціонером яких є Товариство.

9.5.16.Інші питання, віднесені до компетенції Зборів цим Статутом та чинним законодавством України та будь-які інші питання, що стосуються Товариства та пов'язаних з Товариством осіб та правочинів.

До виключної компетенції Зборів відноситься вирішення тих питань, що віднесені до виключної компетенції Вищого органу господарського товариства чинним в Україні законодавством.

9.6.Рішення з наведених нижче питань вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів, бюджетів та звітів про їх виконання;

- внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- вирішення питань про виключення учасника з Товариства.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

9.7.Рішення Зборів може бути прийнято методом письмового опитування при відсутності заперечень з боку Учасників. Процедура опитування затверджується Зборами Учасників.

9.8.Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, які мають у сукупності більше 60% голосів. Учасники Зборів реєструються зазначенням кількості голосів, що мають.

9.9.Будь-який з Учасників має право вимагати розгляду питань на Зборах при умові, що питання було поставлено не пізніше, ніж за 25 днів до Зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання Зборів Учасникам Товариства в разі необхідності повинна бути надана можливість ознайомитися з документами з питань, внесених до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників Товариства, присутніх на Зборах.

9.10. Голова Зборів, що обирається на кожних Зборах Товариства, організовує ведення протоколу Зборів. Книга Зборів повинна в будь-який час бути представлена Учасникам. За їх вимогою повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

9.11. **Виконавчим органом** Товариства є одноособовий орган - **Директор**, який вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Зборів. Директор підзвітний Зборам і організовує виконання їх рішень. Рішенням Зборів можуть призначатися заступники Директора та встановлюються межі їх компетенції та повноважень.

Контракт з Директором підписується від їх імені Зборів вповноваженою ними особою.

9.12. Директор Товариства наділяється наступними функціями:

- керує поточними справами Товариства;
- готове, організує і забезпечує проведення Зборів;
- організує виконання рішень Зборів;
- організує діяльність, пов'язану з операціями з векселями відповідно до чинного законодавства і рішень Зборів Учасників в межах їх компетенції;
- розробляє пропозиції у основних напрямках і формах діяльності Товариства;
- забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства; забезпечує виконання бюджетів;
- здійснює реалізацію інвестиційних проектів;
- розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання;
- готове для розгляду на Зборах пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків;
- організує документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства та рішень Зборів;
- надає Учасникам Товариства інформацію за встановленими формами у встановленому обсязі і строки;
- забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;
- забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;
- визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством;
- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством;
- представляє інтереси роботодавця у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;
- готове перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації;
- організує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до чинного законодавства України;
- здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, що не відносяться до компетенції Зборів та Ревізійної комісії.

9.13. У своїй роботі Директор діє на підставі цього Статуту, та керується положеннями Статуту, чинного в Україні законодавства, рішень Зборів, укладеного з ним Контракту, внутрішніми документами Товариства, в тому числі Положеннями, бюджетом та іншими актами, з урахуванням п. 9.1. даного Статуту.

9.14. Директор може бути відкликаний Зборами в порядку, передбаченому цим Статутом до закінчення строку дії своїх повноважень в наступних випадках:

- у разі надання заяви про дострокове припинення своїх повноважень;
- у разі хвороби понад 4-х місяців, або коли хвороба виключає можливість виконання ним своїх обов'язків надалі;
- здійснення дій всупереч цьому Статуту, рішенням Зборів, внутрішнім нормативним актам Товариства;
- при виявленні Ревізійною комісією зловживань Директора, як посадової особи Товариства, за умови, що такі дії вчинено ним особисто;
- на інших підставах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.15. Директор в межах наданих йому цим Статутом повноважень:

- діє без довіреності від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх установах, організаціях і підприємствах;
- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- видає накази, розпорядження, доручення, тощо обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- визначає наказом по Товариству головного бухгалтера Товариства;
- укладає угоди, договори тощо від імені Товариства, якщо обмеження щодо укладення не встановлено даним Статутом/чинним законодавством України;

- визначає порядок оплати та заохочення працівників;
 - здійснює інші дії правового та організаційного характеру, пов'язані з діяльністю Товариства.
- Збори можуть приймати рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Директора.
- 9.16. Директор має право на підставі довіреності/доручення передавати частину своїх повноважень, передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством іншим особам.
- 9.17. Ревізійна комісія є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора.
- 9.18. Ревізійна комісія Товариства обирається Зборами в кількості не менше 3-х осіб і діє на підставі цього Статуту, та керується положеннями Статуту, чинного в Україні законодавства, рішень Зборів, внутрішніми документами Товариства, в тому числі Положеннями, бюджетом та іншими актами, з урахуванням п. 9.1. цього Статуту..
- 9.19. Перевірка діяльності Директора проводиться Ревізійною комісією за дорученням Зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасника Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання її усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

- 9.20. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії.
- 9.21. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах, доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам.
- 9.22. Ревізійна комісія має право за рахунок коштів Товариства залучати до перевірок фінансової діяльності Товариства відповідних фахівців, дипломованих експертів, а також аудиторські фірми.

- 9.23. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Зборів учасників у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, у т.ч. має право виносити на розгляд Зборів Товариства питання про звільнення Директора.

- 9.24. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є чергові та позачергові засідання, що проводяться за необхідності. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочними при стовідсотковому кворумі Статутного складу Ревізійної комісії. Про проведення засідання Ревізійної комісії її члени повідомляються у спосіб передбачений для повідомлення акціонерів Товариства про проведення Зборів Товариства. При згоді членів Ревізійної комісії Товариства вони можуть повідомлятися іншими способами, зокрема, будь-якими засобами зв'язку. Присутність членів Ревізійної комісії, на черговому/позачерговому засіданні свідчить про їх належне повідомлення про час, місце та порядок денний засідання комісії.

Рішення з усіх питань, що входять до компетенції Ревізійної комісії є прийнятим, якщо за його прийняття проголосували всі присутні на засіданні Члени Ревізійної комісії.

9.25. В разі, якщо з будь-яких причин Ревізійна комісія не може прийняти рішення з питань, що належать до її компетенції, вирішення відповідного питання може бути здійснено Зборами Товариства.

10. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності, предмет та умови договірних відносин, ділових партнерів і планує свою діяльність.

10.2. Товариство здійснює бухгалтерський облік наслідків своєї роботи, веде статистичну звітність і надає її у визначених обсягом органам державної статистики.

10.3. Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власної діяльності через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації України та інших держав.

10.4. Реалізація продукції, робіт та послуг Товариства та контрагентів здійснюється самостійно через мережу власних торговельних закладів, посередницькі організації та за прямими угодами (контрактами) за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, розрахунки можуть проводитись безготівковим засобом або готівкою.

10.5. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними органами в межах їх компетенції чи незалежними аудиторськими службами. Товариство сплачує податки та податкові платежі до державного та місцевого бюджету, цільових фондів. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

11.1. Трудові відносини товариства з своїми працівниками регулюються законодавством України про працю з урахуванням особливостей, що визначені контрактом. Прийом та звільнення працівників, оплата їх праці та інші аспекти трудових відносин входять до компетенції Директора Товариства.

11.2. Працівникам товариства гарантується соціальний захист у відповідності до чинного законодавства.

11.3. Трудовий колектив:

11.3.1. Розглядає і затверджує проект колективного договору;

11.3.2. Оглядає і вирішує згідно статуту підприємства, питання самоврядування трудового колективу;

11.3.3. Визначає і затверджує перелік і порядок надання робітникам соціальних пільг;

11.3.4. Бере участь в матеріальному і моральному стимулюванні виробничої праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність, подає клопотання про представлення робітників до державних нагород.

12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

12.1. Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі відомості, зв'язані з інформацією, управлінням, науковою, виробничою, господарською, комерційною та іншою, не забороненою законом діяльністю Товариства, розголошення або передача яких може нанести або нанесла збитки інтересам Товариства.

12.2. Збитки, завдані Товариству внаслідок порушення громадянами, службовими особами, органами державної влади та управління внаслідок розголошення комерційної таємниці Товариства, підлягають відшкодуванню в повному обсязі в відповідності з положеннями чинного законодавства України. Суперечки про відшкодування таких збитків, розглядаються у судовому порядку.

12.3. Склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, порядок захисту таких відомостей, межі відповідальності за таке розголошення та порядок притягнення до відповідальності за таке розголошення визначається Зборами та закріплюються в актах локального регулювання діяльності Товариства (протоколах, наказах, інструкціях, положеннях тощо).

12.4. Відомості, що не можуть складати комерційну таємницю, а також випадки, коли особа, що розголосила відомості що становлять комерційну таємницю Товариства звільняється від відповідальності за таке розголошення встановлюються чинним в Україні законодавством / Зборами.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

13.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

У разі злиття Товариства з іншим суб'єктом господарювання усі майнові права та обов'язки кожного з їх переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до цього останнього суб'єкта господарювання переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

У разі поділу Товариства усі його майнові права і обов'язки переходятя за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.

У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання з Товариства до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта.

У разі перетворення одного суб'єкта господарювання в інший до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки попереднього суб'єкта господарювання.

13.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Товариства, яке вирішує питання про затвердження

проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов'язані із реорганізацією (виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) Товариства. Виділом є переход за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

У випадках, передбачених законом, реорганізація (виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення) Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

13.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Зборів Товариства;
- за рішенням суду (господарського суду) у випадках, встановлених законом;
- у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законодавством;
- у разі визнання його банкрутом у установленому порядку;
- у разі досягнення мети, заради якої його було створено;
- з інших підстав передбачених законодавством.

13.4. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

13.5. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями Зборів.

13.6. Ліквідатор/ліквідаційна комісія призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства. З часу призначення ліквідатора або ліквідаційної комісії, до них переходять повноваження по управлінню справами Товариства. В разі визнання Товариства банкрутом, ліквідація відбувається відповідно до положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ліквідатор/ліквідаційна комісія у тридennий строк з моменту призначення публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строки заялення кредиторами вимог до Товариства, забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтвердженні аудитором (аудиторською фірмою), за винятком випадків, передбачених чинним в Україні законодавством.

13.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його ліквідацію.

13.8. Ліквідатор/ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, вчинені Товариству, його Учасникам, а також третім особам у відповідності з цивільним законодавством.

14. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІ В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ

14.1. Зміни, які сталися в установчих документах Товариства підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства. Зміни до установчих документів набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

14.2. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомляти орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

ПІДПІС УЧАСНИКА

Шарапін Павло Лаврентійович

