

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Протоколом №2 Загальних  
зборів Учасників  
від 22 січня 2025 року

**СТАТУТ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«МІУТЕК»  
(нова редакція)**

м. Одеса, 2025 рік

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІУТЕК»** (далі — Товариство) є юридичною особою, що засноване та діє відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України й інших законодавчих актів України.

## 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

1.1. Найменування Товариства:

- повне українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІУТЕК»**;
- скорочене українською мовою: **ТОВ «МІУТЕК»**;
- повне англійською мовою: **«MIUTEK» LIMITED LIABILITY COMPANY**;
- скорочене англійською мовою: **«MIUTEK» LLC**.

1.2. Місцезнаходження Товариства визначається згідно відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має відокремлене майно, має право від свого імені вчиняти будь-які законні угоди та юридичні акти, набувати майнові та немайнові права та виконувати обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

2.2. Товариство має право вступати з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством, у діючі юридичні особи або створювати нові асоціації, спілки, спільні підприємства, об'єднання підприємств, господарські товариства, засновані на будь-якій формі власності та з участю суб'єктів права, що є резидентами України так і інших держав.

Товариство має право, з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством, створювати дочірні підприємства, відкривати філії та представництва на території України та інших держав.

2.3. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, а також установчими документами.

2.4. Товариство може мати круглу печатку з позначенням свого найменування, бланк зі своїми реквізитами, знак на товари та послуги.

2.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном на яке у відповідності з діючим законодавством може бути накладене стягнення.

- Товариство не відповідає за боргами держави, а держава не відповідає за боргами Товариства.
- Товариство не відповідає за зобов'язаннями та боргами своїх учасників, а учасники Товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.
- Товариство не відповідає за боргами своїх працівників, а працівники Товариства не відповідають за боргами Товариства.

2.6. Товариство здійснює свою діяльність на засадах повного господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності, за виконання прийнятих на себе обов'язків перед контрагентами по укладеним угодам, перед державою та банкам и, а також перед трудовим колективом, згідно чинного законодавства України.

## 3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОРЯДОК ПРИЙНЯТЯ, ВИХОДУ УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ ТРЕТІМ ОСОБАМ.

3.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи.

3.1.1. Порядок вступу до Товариства проходить відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

3.2. Учасники мають право:

а) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України та установчими документами Товариства;

б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).

в) вийти у встановленому порядку з Товариства;

г) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

д) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів та інші документи. Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами Товариства.

3.3. Учасники зобов'язані:

- а) дотримуватись установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства;
- б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;
- в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- г) нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

3.4. Кількість учасників Товариства не обмежена.

3.5. Вихід учасника з Товариства:

- 3.5.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 3.5.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
- 3.5.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви про вихід з Товариства.
- 3.5.4. 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.
- 3.5.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.
- 3.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви.
  - 3.6.1. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
  - 3.6.2. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційна до розміру частки такого учасника.
  - 3.6.3. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
  - 3.6.4. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
  - 3.6.5. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 3.7. В разі 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.
- 3.8. Учасник Товариства має право передати свою частку в статутному фонді Товариства третім особам. При переході частки до третьої особи, до неї одночасно переходять всі права та обов'язки, які належать Учаснику, який її уступив.
- 3.9. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства. 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.
- 3.10. 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.
- 3.11. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.
- 3.12. 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.

- 3.13. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.
- 3.14. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.
- 3.14.1. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 3.14.2. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.
- 3.14.3. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку та в порядку, встановлених чинним законодавством, або зменшити свій статутний капітал.

#### 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Метою створення та діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності шляхом виконання робіт та надання послуг, торговельної та посередницької діяльності, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, здійснення зовнішньоекономічної та будь-якої іншої підприємницької діяльності відповідно до цього Статуту і чинного законодавства України для отримання прибутку.
- 4.2. Товариство може займатися будь-якою господарською діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України.
- 4.3. Основні види діяльності Товариства визначаються відповідно до рішень Загальних зборів учасників Товариства та зазначаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб—підприємців та громадських формувань.
- 4.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом та здійснення яких потребує отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством після одержання відповідних спеціальних дозволів (ліцензій).
- 4.5. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та сприяють досягненню мети діяльності Товариства.

#### 5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Для створення та діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників утворюється статутний капітал.
- 5.2. 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.
- 5.3. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.
- 5.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.
- 5.5. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.
- 5.6. 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:
  - 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
  - 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
  - 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
  - 4) про ліквідацію Товариства.
- 5.7. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 5.8. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки

учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

- 5.9. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
- 5.10. 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.
- 5.11. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
- 5.12. 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.
- 5.13. 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.
- 5.14. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.
- 5.15. 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.
- 5.16. 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.
- 5.17. Одноставним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.
- 5.18. 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.
- 5.19. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:
- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;
  - 2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
  - 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.
- 5.20. 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.
- 5.21. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 5.22. 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. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:
- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
  - 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
  - 3) укладення іншого договору з кредитором.

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

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у 30 денний строк, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

5.23. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Товариства або передано йому в користування, несе Товариство.

5.24. Засновники не можуть використовувати для формування статутного капіталу бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит чи під заставу.

5.25. Товариство може створити резервний фонд в розмірі 25% від Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% від чистого прибутку Товариства. Кошти резервного фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства і призначені для покриття можливих збитків. Якщо коштів резервного фонду недостатньо, то учасники приймають рішення про джерела їх покриття. За рішенням загальних зборів учасників Товариства може утворювати наступні фонди:

- фонд розвитку виробництва, науки та техніки;
- фонд соціального розвитку та житлового будівництва та інші.

5.26. Розмір та порядок здійснення відрахувань до фонду розвитку виробництва, науки та техніки, фонду соціального розвитку та житлового будівництва, та інших фондів встановлюється зборами учасників Товариства.

## **6. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

6.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

6.2. Майно Товариства складається з основних та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відзначається у самостійному балансі Товариства.

Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи за фінансовими інструментами;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

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

6.4. Майно Товариства може поповнюватись за рахунок матеріально-технічних та фінансових ресурсів, що надаються Товариству Засновниками, а також за рахунок цільових фондів підтримки підприємств, благодійних та інших внесків і іншими засобами не забороненими законодавством.

6.5. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном у відповідності з метою діяльності, передбаченою установчими документами та призначенням майна у порядку, встановленому чинним законодавством.

## **7. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

7.1. Товариство є самостійним у здійсненні своєї господарської діяльності. Державні органи не мають права втручатися у господарську діяльність Товариства, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

7.2. Товариство має право відповідно до чинного законодавства передавати платно або безоплатно у власність, обмінювати, передавати платно або безоплатно у користування або у позику будь-які матеріальні цінності, що належать йому, а також списувати їх з балансу або іншим чином відчужувати.

Стосунки Товариства з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на підставі угод.

7.3. Товариство реалізує товари, виконує роботи і надає послуги по цінам, встановленим самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, по цінам, встановленим у централізованому порядку.

7.4. Товариство у встановленому порядку має право самостійно вести зовнішньоекономічну діяльність, відкривати валютні рахунки, відкривати за межами України свої представництва, дочірні підприємства,

філії.

## 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

- 8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
- 8.1.1. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується для створення та поповнення фондів Товариства, а також виплати дивідендів учасникам Товариства.
- 8.2. Виплата частки прибутку (дивідендів) учасникам здійснюється пропорційно розміру їх вкладів у статутний капітал Товариства на підставі рішення вищого органу Товариства.
- 8.3. 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.
- 8.4. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено однотайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 8.5. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.
- 8.6. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.
- 8.7. 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.
- 8.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- 1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України;
  - 2) 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.
- 8.9. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.
- 8.10. Збитки сплачуються за рахунок коштів статутного та резервного фондів Товариства, а також іншого майна Товариства. Учасник, який неповністю вніс свій вклад несе, відповідальність по зобов'язанням Товариства в межах невнесеної частини вкладу.

## 9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Працівниками Товариства є всі громадяни, що приймають участь своєю працею у господарській, комерційній та іншій діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту), колективного договору, а також інших форм, що регулюють їхні трудові відносини з Товариством.
- 9.2. На всіх постійних працівників Товариства ведуться трудові книжки у порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 9.3. Форми, системи та розмір оплати праці працівників Товариства визначаються при укладенні трудових договорів (контрактів) з працівниками на основі законодавства України з урахуванням фонду оплати праці та трудового внеску кожного працівника Товариства, а також інших форм, що регулюють їхні трудові відносини з Товариством.
- 9.4. Тривалість та розпорядок робочого часу на Товаристві, порядок надання вихідних днів, а також порядок надання відпусток, включаючи додаткові, а рівно і інші умови праці визначаються Директором, у відповідності з чинним законодавством України.

## 10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Управління Товариством здійснюють:
- Загальні збори учасників Товариства (вищий орган управління);
  - Директор (виконавчий орган);
- 10.2. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства.
- 10.2.1. 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.
- 10.2.2. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

- 10.2.3. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Товариства чинним законодавством або Статутом Товариства.
- 10.2.4. До компетенції загальних зборів учасників належать:
- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
  - 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
  - 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
  - 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства;
  - 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства (у разі її створення);
  - 7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчому 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, ліквідатора), 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 рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;
  - 15) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників.
- 10.2.5. Питання, віднесені до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 10.2.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України, а також:
- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
  - 2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 10.2.7. Річні загальні збори учасників обов'язково скликаються щорічно протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 10.3. 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.
- 10.4. У разі порушення обов'язку та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого Статутом, виконавчий орган несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Якщо виконавчий орган доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства, він звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.
- 10.5. 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.
- 10.5.1. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.
- 10.5.2. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 10.5.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
- 10.5.4. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимог про

скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів в учасників, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

- 10.6. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених статутом Товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 10.7. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства:
  - 10.7.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.
  - 10.7.2. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.
  - 10.7.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.
  - 10.7.4. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.
  - 10.7.5. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
  - 10.7.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.
  - 10.7.7. Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. Таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.
  - 10.7.8. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
  - 10.7.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.
  - 10.7.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.
  - 10.7.11. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.
- 10.8. Проведення загальних зборів учасників:
  - 10.8.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом Товариства.
  - 10.8.2. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
  - 10.8.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів у часників одночасно, чи із застосуванням інших засобів електронної ідентифікації.
  - 10.8.4. 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 з числа учасників Товариства або їх представників. Протокол, що містить відомості про рішення про зміну керівника Товариства, у разі якщо для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб, підписується учасниками (їх представниками), які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.
  - 10.8.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
  - 10.8.6. Всі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше

рішення не прийнято загальними зборами учасників.

- 10.8.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.
- 10.9. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного:
- 10.9.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
- 10.9.2. Рішення з питань: внесення змін до статуту Товариства; прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту, зміна розміру статутного капіталу Товариства; прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства - приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 10.9.3. Рішення загальних зборів учасників з питань: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками Товариства; створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника; прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток - приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 10.9.4. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань - приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 10.10. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій й формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.
- 10.10.1. 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.
- 10.11. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування:
- 10.11.1. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.
- 10.11.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:
- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
  - 2) внесення змін до Статуту Товариства;
  - 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
  - 4) ліквідацію Товариства;
  - 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства;
  - 6) виключення учасника з Товариства;
  - 7) облік або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток.
- 10.12. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.
- 10.12.1. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятих рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.
- 10.12.2. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строки на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

- 10.12.3. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунків результатів голосування з такого питання.
- 10.12.4. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

10.13. Директор (Виконавчий орган товариства):

10.13.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

10.13.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

10.13.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор".

10.13.5. Повноваження виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового виконавчого органу або тимчасово виконувача обов'язків. У разі припинення повноважень виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим.

10.13.6. Повноваження виконавчого органу Товариства зі всіма правами та повноваженнями передбачені цим Статутом, за рішенням Загальних зборів учасників, може бути покладено на одного із учасників Товариства — виконувача обов'язків керівника Товариства, без укладення з ним трудового договору та без оплати йому заробітної плати, інших платежів та компенсацій, у випадку нездійснення господарської діяльності Товариством.

10.14. Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно - господарського управління Товариством, зокрема:

- забезпечує виконання планів робіт Товариства;
- затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства;
- розпоряджається майном Товариства, видає інструкції, накази, розпорядження та інші акти, пов'язані з діяльністю Товариства, видає довіреності, відкриває у банках розрахунковий, валютний та інші рахунки Товариства;
- приймає та звільняє працівників Товариства;
- приймає рішення про відрядження;
- організує бухгалтерський облік та звітність Товариства;
- має право першого підпису банківських та інших фінансових документів, укладає договори від імені Товариства;
- представляю на затвердження загальними зборами учасників річний звіт та баланс Товариства;
- має право підпису на зовнішньоекономічних договорах;
- приймає рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю Товариства і згідно з цим Статутом, не належать до виняткової компетенції загальних зборів учасників;

В період тимчасової непрацездатності або тривалої відсутності директора його обов'язки виконуються виконувачем обов'язків, згідно з наказом директора. Він визначає конкретного виконавця та його компетенцію. Виконувач обов'язків директора на строк більш як 45 календарних днів, має бути затверджений загальними зборами учасників.

На період відсутності фактичної господарської діяльності Товариства, виконання функцій виконавчого органу може покладатися на одного з учасників (за його згоди), без укладання трудового договору. Виконання функцій може здійснюватися таким учасником на безоплатній основі. Рішення про тимчасове управління Товариством одним із його учасників приймаються Загальними зборами.

Рішення директора, прийняте з порушеннями вимог чинного законодавства або Статуту, та яке порушує права та законні інтереси будь-якого з учасників Товариства, може бути визнано судом недійсним по заяві цього учасника Товариства.

Директор не в змозі приймати рішення про створення представництв та філій Товариства, про участь Товариства в інших юридичних осіб, про входження Товариства в господарські об'єднання, а також участі Товариства у договорах про спільну діяльність.

10.15. Директор Товариства вирішує питання про проведення аудиту фінансової звітності Товариства на вимогу учасників.

10.15.1. 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.

- 10.15.2. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.
- 10.15.3. 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.
- 10.15.4. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.
- 10.15.5. Випадки обов'язкового проведення аудиту фінансової звітності Товариства та порядок оприлюднення аудиторського висновку встановлюються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

### **11. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

- 11.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються директором самостійно, без обмежень, без попереднього погодження загальними зборами учасників Товариства.
- 11.2. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, приймаються директором самостійно, без обмежень, без попереднього погодження загальними зборами учасників Товариства.
- 11.3. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.
- 11.4. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:
- 1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
  - 2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
  - 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 пункту 11.4, є членом органу Товариства;
  - 4) особою, яка здійснює функції управління таким Товариством (у разі передання їй повноважень виконавчого органу Товариства у випадках, передбачених законом).
- 11.5. 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.
- 11.6. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

### **12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

- 12.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік та звітність у порядку, визначеному чинним законодавством та надає відповідним органам у встановлені терміни звіти та баланси по всім видам діяльності.
- 12.2. Звітний рік Товариства встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

### **13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

- 13.1. Будь-яка технічна, фінансова та комерційна інформація, що надається Учасниками або співробітниками один одному, Товариству, що одержується Учасниками або співробітниками від Товариства, а також така, що має відношення до Товариства, Учасників або співробітників у зв'язку з їх участю у Товаристві, незалежно від того, викладена вона у письмовій формі або ні, вважається конфіденційною та не може бути передана третім особам, за винятком:
- 13.1.1. Осіб, працюючих у Товаристві, та тільки у такий мірі, у якій це необхідно для належного виконання цими особами своїх обов'язків по забезпеченню діяльності згідно із Статутом Товариства.
  - 13.1.2. Державних органів, якщо така інформація має бути надана їм згідно з законодавством.
  - 13.1.3. Організацій та осіб, що здійснюють перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, згідно з законодавством або Статутом Товариства. Вказана інформація надається тільки у такий

мірі, у якій це необхідно для виконання цими організаціями та особами своїх функцій.

13.1.4. Банків та організацій для забезпечення кредитів для Товариства.

13.1.5. Контрагентів Товариства, та тільки у такий мірі, у якій це необхідно для нормального здійснення стосунків між ними у зв'язку з діяльністю Товариства.

13.2. Збитки, що настали внаслідок порушення співробітником режиму конфіденційності, підлягають відшкодуванню цим співробітником. При цьому, за рішенням директора, співробітник може бути звільнений з Товариства.

#### 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

14.2. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням вищого органу, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

14.3. Товариство ліквідується:

1) за рішенням його вищого органу;

2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

14.4. Вищий орган юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

14.5. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління юридичної особи.

14.6. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія виступає в суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

14.7. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи.

14.8. Комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також про результати їх розгляду.

14.9. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується вищим органом юридичної особи.

14.10. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів),

4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

14.11. Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

14.12. У разі відмови комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи звернутися до суду із позовом до комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

14.13. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

14.14. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредитором відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

14.15. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, та погашення заборгованості перед бюджетом передається її учасникам. Майно, яке передано Товариству учасниками в користування, повертається їм в натуральній формі.

14.16. Юридична особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

### 15. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

- 15.1. Товариство не веде облік часток в обліковій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів.
- 15.2. Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до чинного законодавства можуть прийняти рішення про початок обліку часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 15.3. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.
- 15.4. Датою початку та припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
- 15.5. Порядок переведення обліку часток Товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам Товариства, порядок припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

### 16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 16.1. Зміни до Статуту Товариства та перша редакція Статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції Статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.
- 16.2. У період коли Товариство має лише одного учасника, якому належить частка, розміром 100% статутного капіталу Товариства, Статут Товариства підписується його єдиним учасником, справжність підпису якого засвідчується нотаріально.

### 17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 17.1. Питання, що не знайшли відображення в Статуті Товариства, вирішуються виходячи з положень законодавства України, загального змісту цього документу і конкретизуються у положеннях, інструкціях, наказах та інших локальних актах Товариства.
- 17.2. У випадку необхідності внесення змін до Статуту Товариства, відповідне питання виноситься на розгляд загальних зборів учасників Товариства. Внесення змін та їх реєстрація провадяться у порядку, що визначається законодавством, чинним на час винесення такого рішення.
- 17.3. Якщо одне з положень установчих документів Товариства буде визнане недійсним, то це не стосується інших положень. Недійсне положення може бути замінене положенням, допустимим у правовому відношенні.

### ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Виставний Дмитро Олегович  
в особі представника за  
довіреністю, Чербаджі-Чебак  
Н.М.

(підпис)

Вербицька Тетяна Юріївна

(підпис)

Сергатий Андрій Миколайович  
в особі представника за  
довіреністю, Чербаджі-Чебак  
Н.М.

(підпис)

Одеса, Україна двадцять другого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Машкіна Н.О., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Вербицької Тетяни Юріївни, Чербаджі-Чебак Наталі Миколаївни, яка діє на підставі довіреностей, виданих від імені Виставного Дмитра Олеговича та Сергатого Андрія Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Вербицької Тетяни Юріївни, Чербаджі-Чебак Наталі Миколаївни, яка діє на підставі довіреностей, виданих від імені Виставного Дмитра Олеговича та Сергатого Андрія Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 40, 41, 42



*[Handwritten signature]*



Всього прошито, пронумеровано  
і скріплено печаткою

14 копіями / аркушів

22.01.2025

Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*