

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом загальних зборів
Учасників №2023-17.10
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЛТА»
від 17 жовтня 2023 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЛТА»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЛТА» (далі – Товариство) засноване 30.10.2007 року. Номер та дата реєстрації маючої сили: реєстраційний номер державної реєстрації 10701021800104596 від 05.11.2007 року.

Товариство діє на підставі цього Статуту, та інших зазначених в ньому актів.

1.1. Найменування Товариства:
Українською мовою:
Повне ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЛТА»
Скорочено: ТОВ «ІЛТА»
Англійською мовою:
Повне: IITA LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочено: IITA LLC
1.2. Комерційні назви Товариства: «ІЛТА» – «ІЛТА ЛІМІТЕД», «ІЛТА ЛІМІТЕД»
«ІЛТА на Печерську», «ІЛТА на Печерській»

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЛТА»

код ЄДРПОУ 14284053

(нова редакція)

2.1. Товариство має право виступати з ініціативою щодо реорганізації підприємств, а також створювати підприємства з обмеженою відповідальністю в Україні та за кордоном.

2.2. Товариство має право виступати з ініціативою щодо ліквідації підприємств, а також створювати підприємства з обмеженою відповідальністю в Україні та за кордоном.

2.3. Товариство має право виступати з ініціативою щодо реорганізації підприємств, а також створювати підприємства з обмеженою відповідальністю в Україні та за кордоном.

2.4. Товариство може бути створено з обмеженою відповідальністю, може мати філії та своїми реєстровими офісами на території, позбутися такої.

2.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед кредиторами лише в межах суми внесків, внесених акціонерами Товариства.

2.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

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

2.8. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед кредиторами лише в межах суми внесків, внесених акціонерами Товариства.

2.9. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед кредиторами лише в межах суми внесків, внесених акціонерами Товариства.

м. Київ
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЛТА»** надалі – «Товариство», є правонаступником Філіалу швейцарсько-українського спільного підприємства «Ілта Трейд Файненс С.А.» та Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями – спільного українсько-швейцарського підприємства «Ілта Київ». Товариство зареєстроване 30.10.2002 року. Номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію: 1 070 107 0020 004596 від 06.04.2009 року.

Товариство діє на підставі цього Статуту, та чинних законодавчих актів України.

1.2. Найменування Товариства:

Українською мовою:

Повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЛТА»;

Скорочене: ТОВ «ІЛТА»;

Англійською мовою:

Повне: «ILTA» LIMITED LIABILITY COMPANY;

Скорочене: «ILTA» LLC.

1.3. Комерційні найменування Товариства: «ІЛТА», «ІЛТА ЛІЗИНГ», «Автомістечко ІЛТА на Печерську», «Автоцентр ІЛТА».

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 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 України, 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 печатки з позначенням свого найменування, може мати бланки зі своїми реквізитами, знаки на товари, послуги тощо.

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.

Держава не відповідає за боргами Товариства.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

Товариство не відповідає за боргами своїх Учасників.

Учасники Товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.

Товариство не відповідає за боргами своїх працівників.

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, банками та іншими особами, а також перед трудовим колективом, згідно чинного законодавства України.

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

3.1. Станом на дату затвердження цієї редакції Статуту Учасниками Товариства є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «РБЦ-ІНВЕСТ», код підприємства у ЄДРПОУ 24927948, юридична особа за законодавством України, м. Київ, Україна, частка якого у статутному капіталі складає **139 538,09 грн.** (сто тридцять дев'ять тисяч п'ятсот тридцять вісім гривень 09 копійок), що відповідає **0,1 %** статутного капіталу Товариства.

та

- Компанія «ІЛТА АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД» («ILTA AUTOMOTIVE LIMITED»), юридична особа, заснована та зареєстрована на території та за законодавством Республіки Кіпр 13 січня 1998 року за реєстраційним номером HE 91918, Республіка Кіпр, м. Нікосія, частка якого у статутному капіталі складає **134 430 011,49 грн.** (сто тридцять чотири мільйони чотириста тридцять тисяч одинадцять гривень 49 копійок), що відповідає **99,9%** статутного капіталу Товариства.

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 кредитором, 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 Учасників 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. Прийняття до складу Учасників Товариства здійснюється за згодою Учасників Товариства.

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.

3.5.6. 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.

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

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

3.5.9. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінене зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

3.5.11. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

3.6. 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.

3.7. Учасник Товариства має право передати свою частку в статутному капіталі Товариства третім особам. При переході частки до третьої особи, до неї одночасно переходять всі права та обов'язки, які належать Учаснику, який її уступив.

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

3.11. 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.

3.12. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

3.13. 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 (фонд) у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників Товариства.

3.14. 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.

3.15. 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.

3.16. 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 законом, або зменшити свій статутний капітал.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створене з метою здійснення господарської діяльності, отримання прибутку та задоволення на його основі економічних та соціальних потреб Учасників та трудового колективу Товариства.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- діяльність, пов'язана з купівлею та/або реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що підлягають реєстрації (перереєстрації) та обліку в органах внутрішніх справ, придбання та/або продаж легкових та вантажних автомобілів, мікроавтобусів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, скутерів та інших транспортних засобів як вітчизняного так і іноземного виробництва;
- оптова та роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з купівлею та/або реалізацією запасних частин, деталей, комплектуючих, приладдя, розхідних матеріалів та/або аксесуарів для транспортних засобів;
- лізингова діяльність, включаючи оперативний лізинг (оренду), фінансовий лізинг та/або будь-які інші види лізингових (орендних) операцій як в Україні так і за її межами згідно з чинним законодавством;
- відкриття та експлуатація різних сховищ та/або складів (в тому числі митних ліцензійних);
- надання порук (поручительств), гарантій та/або позик;
- оптова та/або роздрібна торгівля, в тому числі міжнародна, продовольчими товарами, товарами виробничого, споживчого та/або іншого призначення;
- фінансування заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках;
- фінансування, будівництво та/або експлуатація об'єктів торговельної інфраструктури, зокрема, складських приміщень, об'єктів товаропровідної мережі і т.і.;
- торгівля сільськогосподарською продукцією, будівництво та/або експлуатація об'єктів агропромислового комплексу;
- надання консультацій з питань міжнародної підприємницької діяльності в Україні та за кордоном;
- пошук ділових партнерів;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та/або громадського харчування щодо реалізації продовольчих та/або непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- створення спільних та/або будь-яких інших підприємств як на території України, так і за кордоном;
- капіталовкладення у підприємства та/або народногосподарські проекти на території України та за кордоном;
- проведення науково-дослідних робіт згідно з напрямками діяльності Товариства;
- дистрибуторська діяльність;

- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- здійснення інвестиційної діяльності згідно з чинним законодавством;
- комісійна торгівля непродовольчими товарами;
- участь у торгах, аукціонах, виставках, експозиціях та їх організація;
- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, у тому числі, міжнародна;
 - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, у тому числі, міжнародна;
 - надання інших допоміжних комерційних послуг;
 - надання в оренду (найм) автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
 - надання в оренду вантажних автомобілів;
 - надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
 - надання в оренду будівельних машин і устаткування;
 - надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
 - купівля та продаж власного нерухомого майна;
 - надання інших допоміжних комерційних послуг;
 - оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
 - оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
 - надання інших інформаційних послуг;
 - надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів.
 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - надання юридичних послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам, в тому числі надання консультацій та роз'яснень з юридичних питань, усних та письмових довідок щодо законодавства, складання документів правового характеру, здійснення представництва громадян та юридичних осіб в суді та інших державних органах, надання юридичної допомоги підприємствам, установам, організаціям, здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб;
 - надання українським та іноземним юридичним та фізичним особам консультативних, маркетингових, бухгалтерських, посередницьких послуг та послуг з управління справами;
 - здійснення перекладів з іноземних мов на українську та на іноземні мови, надання послуг по засвідченню вірності перекладів;
 - здійснення операцій купівлі-продажу земельних ділянок;
 - проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час обов'язкового технічного контролю;
 - виконання вишукувальних, проектних та підрядних робіт по будівництву та реконструкції об'єктів громадського та промислового призначення;
 - фінансування, будівництво і експлуатація об'єктів громадського харчування, зокрема: кафе, ресторанів і т.і.;
 - виготовлення напівфабрикатів та блюд;
 - внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів, багажу та вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
 - здійснення іншої виробничої, комерційної, торговельної, постачальницької, представницької, зовнішньоекономічної, брокерської, маркетингової, дилерської, холдингової, комісійної, агентської, посередницької, рекламної, проектної, будівельної, науково-виробничої, культурно-освітньої, добродійної, милосердної та іншої діяльності, що відповідає цілям Товариства та не суперечить чинному законодавству України.

Товариство вправі здійснювати будь-яку іншу підприємницьку діяльність, що пов'язана з цілями Товариства і сприяє їх досягненню та не заборонена чинним законодавством України.

4.3. У зовнішньоекономічній сфері Товариство здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту і чинного законодавства України.

- Товариство може здійснювати наступні основні види зовнішньоекономічної діяльності:
 - експорт, тобто продаж товарів (продукції), робіт, послуг нерезидентам і вивезення їх через митний кордон України;
 - реекспорт, тобто продаж нерезидентам товару (продукції) і вивезення за межі України товарів (продукції), які були раніше імпортовані на територію України;
 - імпорт, тобто купівля у нерезидентів товарів (продукції), робіт, послуг і ввезення на територію України, включаючи і ввезення товарів для власних потреб;
 - операції з давальницькою сировиною.

Товариство має право здійснювати і інші операції зовнішньоекономічного характеру, використовуючи для цих цілей як національну, так і іноземну валюту, купувати іноземні валюти для цих цілей на міжбанківському валютному ринку, а також залучати для цих цілей кредити, як в національній, так і в іноземній валюті. Товариство може вести активну господарську діяльність за межами України, інвестувати за межі України капітал, а також мати за межами України корпоративні права, власність і т.п., якщо це не суперечить законодавству України. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право відкривати рахунки в банках України і за її межами в іноземній валюті, мати депозити, отримувати кредити і здійснювати інші дії з іноземною валютою відповідно до валютного законодавства України.

4.4. Товариство може займатися будь-якою господарською, комерційною та іншою діяльністю, що не є винятковою і не суперечить чинному законодавству України.

4.5. Товариство має право займатися видами діяльності, що вимагають спеціального дозволу (ліцензії), отримавши його у встановленому порядку.

4.6. Товариство має право випуску власних цінних паперів та їх реалізації юридичним та фізичним особам України та інших держав. Товариство може бути співзасновником та учасником фондових та будь-яких інших бірж і фондів, має право придбавати та відчужувати цінні папери юридичних осіб України та інших держав.

5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Для створення та діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників утворюється статутний капітал.

5.2. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України та на дату затвердження цієї редакції Статуту складає **134 569 549,58 грн.** (сто тридцять чотири мільйони п'ятсот шістьдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок дев'ять гривень 58 копійок). **Станом на дату затвердження цього Статуту статутний капітал Товариства повністю сформовано.**

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.

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 непоплаченої 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.

5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

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

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

5.9. 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.

5.10. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів Учасників.

5.11. 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.

5.12. 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.

5.13. 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.

5.14. 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.

5.15. 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.

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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.

5.19. 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.

5.20. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

5.21. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства 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.

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

5.23. Товариство за рішенням загальних зборів Учасників Товариства може утворювати інші фонди (у тому числі резервні).

5.24. Розмір та порядок здійснення відрахувань до інших фондів Товариства встановлюється загальними зборами Учасників Товариства.

5.25. Товариство не здійснює облік часток в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Засновниками у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

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;
- прибутки, отримані від провадження господарської діяльності;
- прибутки від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення;
- придбання майна інших підприємств, установ, організацій;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

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 підприємців, благодійних та інших внесків і іншими засобами не забороненими законодавством.

6.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається (у тому числі шляхом дарування, передання у якості благодійницької допомоги) майном у відповідності з метою діяльності, передбаченою Статутом та призначенням майна у порядку, встановленому чинним законодавством.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

7.1. 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 бюджетів.

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.

7.2. Виплата частки прибутку (дивідендів) Учасникам здійснюється пропорційно розміру їх вкладів у статутний капітал Товариства на підставі рішення загальних зборів Учасників Товариства.

7.3. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їх часток.

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

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

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. 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.

7.9. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

7.10. Збитки сплачуються за рахунок коштів статутного та резервного (у разі його створення) фондів (капіталів) Товариства, а також іншого майна Товариства. Учасник, який не повністю вніс свій вклад несе, відповідальність по зобов'язанням Товариства в межах невнесеної частини вкладу.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори Учасників Товариства (вищий орган управління);
- Генеральний директор – (виконавчий орган);

- Голова Товариства.

8.2. Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників Товариства.

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

8.4. Кожен Учасник Товариства на загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

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

8.6. До компетенції загальних зборів Учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 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 (у разі її створення), або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 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), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів Учасників.

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

8.8. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) з ініціативи Голови Товариства;
- 3) на вимогу наглядової ради Товариства (у разі її створення);
- 4) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

8.10. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає загальні збори Учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів Учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

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

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

8.12. Вимога про скликання загальних зборів Учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів Учасників з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.

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

8.14. Прийняття рішення про емісію (випуск) власних цінних паперів.

8.15. Прийняття рішень про призначення органу, якому можуть надаватись повноваження, необхідні при здійсненні Товариством емісії (випуску) власних цінних паперів.

8.16. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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

8.18. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів Учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів Учасників, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали загальні збори Учасників.

8.19. 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.

8.20. Порядок скликання загальних зборів Учасників товариства:

8.20.1. Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

8.20.2. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

8.20.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів Учасників.

8.20.4. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

8.20.5. 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.

8.20.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів Учасників.

8.20.7. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів Учасників.

8.20.8. 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.

8.20.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення доповнень до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення загальних зборів Учасників.

8.20.10. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах Учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

8.21. Проведення загальних зборів Учасників:

8.21.1. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому Статутом Товариства.

8.21.2. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників.

8.21.3. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відео конференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників загальних зборів Учасників одночасно.

8.21.4. На загальних зборах Учасників, що проводяться у режимі відео конференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

8.21.5. 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.

8.21.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо загальні збори Учасників ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів Учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами Учасників.

8.21.7. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

8.22. Прийняття рішень загальними зборами Учасників з питань порядку денного:

8.22.1. Рішення загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

8.22.2. Рішення з питань: внесення змін до Статуту Товариства; зміни розміру статутного капіталу Товариства; прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.22.3. 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; приймаються одностайно всіма Учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

8.23. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.

8.24. Рішення загальних зборів Учасників, може бути прийняте шляхом опитування у порядку, встановленому законодавством.

8.25. В період, коли Товариство має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника. У цьому випадку норми підпунктів 8.9-8.24 цього Статуту з питань порядку скликання та проведення загальних зборів Учасників Товариства не застосовуються, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень цього пункту.

8.26. Виконавчий орган Товариства (генеральний директор).

8.26.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.26.2. 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 та наглядової ради Товариства (у разі її створення).

8.26.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам Учасників і наглядовій раді Товариства (у разі її створення), та організовує виконання їх рішень.

8.26.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним – генеральний директор.

8.26.5. Генеральний директор призначається загальними зборами учасників Товариства за поданням Голови Товариства.

8.26.6. Договір, що укладається з генеральним директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами Учасників або єдиним Учасником (у разі укладення такого договору; на дату державної реєстрації цієї редакції Статуту договір з генеральним директором Товариства не укладався).

8.26.7. Повноваження генерального директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового генерального директора або тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора. У разі припинення повноважень генерального директора договір з ним (у разі, якщо такий договір було укладено) вважається припиненим.

8.26.8. Генеральний 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;
- одноособово розпоряджається (у тому числі шляхом дарування, передання у якості благодійницької допомоги) майном Товариства, без обмежень (окрім тих, що прямо встановлені цим Статутом та положеннями чинного законодавства України);
- видає інструкції, накази, розпорядження та інші акти, пов'язані з діяльністю Товариства, видає довіреності, відкриває у банках розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства;
- приймає на роботу (у тому числі – шляхом укладення з працівниками трудових угод та трудових договорів) та звільняє працівників Товариства;
- приймає рішення про відрядження працівників Товариства;
- організує бухгалтерський облік та звітність Товариства;
- має право першого підпису банківських та будь-яких інших фінансових документів;
- має право підпису правочинів (договорів, контрактів, угод), у т.ч. - зовнішньоекономічних договорів, без обмежень щодо предмета, типу та суми (окрім тих, що прямо встановлені цим Статутом та положеннями чинного законодавства України);
- представляє на затвердження загальними зборами Учасників річний звіт та баланс Товариства;
- приймає рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю Товариства і згідно зі Статутом, не належать до виключної компетенції загальних зборів Учасників;

- має право ініціювати та організовувати проведення будь-якого типу аудиту Товариства;

- може без довіреності та додаткового погодження одноособово представляти Товариство (з правом голосу від Товариства) в вищих органах товариств, в яких Товариство є учасником; вказані повноваження можуть бути передоручені ним будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

В період тимчасової непрацездатності або тривалої відсутності генерального директора його обов'язки виконуються виконувачем обов'язків, згідно з наказом генерального директора, що визначає конкретного виконувача. Виконувач обов'язків генерального директора на строк більш як 45 календарних днів має бути затверджений загальними зборами Учасників.

Генеральний директор не може приймати без прямої згоди загальних зборів Учасників Товариства рішення про створення представництв та філій Товариства, про участь Товариства в створенні інших юридичних осіб, про входження Товариства в господарські об'єднання, а також участі Товариства у договорах про спільну діяльність.

8.26.9. Генеральний директор Товариства не має жодних обмежень у своїх повноваженнях, окрім тих, що прямо передбачені цим Статутом та положеннями чинного законодавства України.

8.27. Голова Товариства.

8.27.1. Голова Товариства обирається за звільняється з посади загальними зборами Учасників за представленням Учасників на термін, що визначається загальними зборами Учасників. Якщо в рішенні про призначення Голови Товариства не зазначено термін його повноважень, він вважається призначеним на невизначений час. Припускається повторне призначення. Голова Товариства може бути в будь-який час звільнений з посади загальними зборами Учасників.

8.27.2. До виключної компетенції Голови Товариства належить:

- подання кандидатур на посаду генерального директора Товариства для подальшого призначення на загальних зборах Учасників;
- розробка та попереднє затвердження річних і перспективних бізнес-планів Товариства;
- подання загальним зборам Учасників кандидатур представників Товариства в керівних органах товариств, створених з участю Товариства, тощо;

8.27.3. Голова Товариства виконує у разі потреби також представницькі функції і представляє Товариство у будь-яких підприємствах, організаціях, органах та установах будь-якої форми власності та будь-якого підпорядкування, тощо.

8.27.4. Голова Товариства може одноособово ініціювати проведення позачергових загальних Зборів Учасників Товариства.

8.28. Наглядова рада Товариства.

8.28.1. Товариство може створювати Наглядову раду.

8.28.2. Створення Наглядової ради цією редакцією Статуту не передбачене. У випадку створення Наглядової ради Товариства, загальні збори Учасників Товариства вносять відповідні зміни до Статуту та затверджують його у новій редакції.

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. 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 станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами Учасників.

9.2. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, приймаються виконавчим органом, або наглядовою радою Товариства – у разі її створення.

9.3. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

9.4. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

9.5. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які укладатимуться протягом певного проміжку часу.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

10.2. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням вищого органу, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

10.3. Товариство ліквідується:

1) за рішенням загальних зборів Учасників, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої його створено.

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

10.4. Загальні збори Учасників Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи.

10.5. Виконання функцій комісії з припинення може бути покладено на орган управління.

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

10.7. Комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк пред'явлення кредитором вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

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

10.9. 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.

10.10. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується загальними зборами Учасників.

10.11. 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.

10.12. Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитором цієї черги.

10.13. 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.

10.14. 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.

10.15. 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 кредиторіві відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

10.16. 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.

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

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ В СТАТУТ ТОВАРИСТВА

11.1. 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 (особами), уповноваженою на це загальними зборами Учасників. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

11.2. У період коли Товариство має одного Учасника, якому належить частка, розміром 100% статутного капіталу Товариства, Статут Товариства підписується його єдиним Учасником, справжність підпису якого засвідчується нотаріально.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Питання, що не знайшли відображення в цьому Статуті, вирішуються виходячи з положень законодавства України, загального змісту цього документу і конкретизуються у положеннях, інструкціях, наказах та інших локальних актах Товариства.

12.2. У випадку необхідності внесення змін та доповнень до установчих документів Товариства, відповідне питання виноситься на розгляд загальних зборів Учасників Товариства. Внесення змін та доповнень та їх реєстрація провадяться у порядку, що визначається законодавством, чинним на час винесення такого рішення.

12.3. 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.

Від Учасників Товариства:

Генеральний директор
ТОВ «РБЦ-ІНВЕСТ»

Повноважний представник компанії
«ІЛТА АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД»
(«ILTA AUTOMOTIVE LIMITED») за довіреністю



С.І. Шевченко



О.В. Захарова

Місто

Київ, Україна, сімнадцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Рвач Ж.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РБЦ-ІНВЕСТ» ШЕВЧЕНКО СВІТЛАНИ ІГОРІВНИ, ЗАХАРОВОЇ ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, яка діє на підставі довіреності виданої від компанії «ЛТА АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД», які зроблено у моїй присутності.

Особу ШЕВЧЕНКО СВІТЛАНИ ІГОРІВНИ, ЗАХАРОВОЇ ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1252, 1253

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

