

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЛАЙФ
МЕДІКАЛ» (код ЄДРПОУ 45087715)
ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) №05/03/26 від
05.03.2026 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЛАЙФ МЕДІКАЛ»

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЛАЙФ МЕДІКАЛ»;** (надалі також – «Товариство») - юридична особа, створена згідно з законодавством України.
- 1.2. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЛАЙФ МЕДІКАЛ»** створено та діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших законодавчих актів України, що регламентують господарську діяльність пов'язану з виконання статутної мети діяльності Товариства.
- 1.3. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації, та діє на підставі цього Статуту.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Повне найменування Товариства українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЛАЙФ МЕДІКАЛ».**
- 2.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: **ТОВ «ФОРЛАЙФ МЕДІКАЛ».**
- 2.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «FORLIFE MEDICAL».**
- 2.4. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: **LLC «FORLIFE MEDICAL».**

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю та є юридичною особою. Товариство має право від свого імені укладати різні угоди, здобувати майнові та особисті немайнові права й мати обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді. Товариство отримує статус юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, у тому числі валютні, печатку, штампи, бланки з найменуванням Товариства та емблемою, інші реквізити юридичної особи.
- 3.2. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та нормами міжнародного права.
- 3.3. Перед третіми особами Товариство відповідає всім своїм майном.
- 3.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.
- 3.5. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з Учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.
- 3.6. Товариство має право самостійно продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам належне Товариству майно, грошові кошти та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами, а також надавати безвідсоткові позики фізичним та юридичним особам, у тому числі працівникам та Учасникам Товариства.
- 3.7. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.
- 3.8. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.
- 3.9. Товариство може здійснювати спонсорську, доброчинну та благодійну діяльність.

СТАТТЯ 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

- 4.1. Товариство створене з метою одержання прибутку, задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у роботах та послугах, які виконує та надає Товариство, залучення українських та іноземних фізичних та юридичних осіб до спільної діяльності з насичення ринку високоякісною продукцією, послугами та підвищення конкурентоспроможності Товариства на внутрішньому та зовнішньому ринку.

4.2. Товариство здійснює господарську діяльність шляхом задоволення потреб громадян, підприємств всіх форм власності та організацій у наданні послуг у сферах, обумовлених предметом діяльності з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками Товариства.

4.3. Відповідно до свого предмету і головних цілей створення та діяльності Товариство здійснює діяльність у наступних напрямках: виробництво основних фармацевтичних продуктів; виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; оптова торгівля фармацевтичними товарами; неспеціалізована оптова торгівля; роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; видання книг; надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; консультування з питань комерційної діяльності й керування; дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; комплексне обслуговування об'єктів організування конгресів і торговельних виставок; пакування; загальна медична практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я; діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; вища освіта; інші види освіти, н.в.і.у.

4.4. Крім основних напрямків, описаних вище, Товариство може займатися будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, що не суперечить законодавству України.

4.5. Види діяльності, що вимагають спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством при наявності відповідного дозволу (ліцензії).

Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4.6. Товариство здійснює господарську діяльність у сфері охорони здоров'я, у тому числі діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку та межах, визначених законодавством України.

4.7. Товариство має право здійснювати придбання, зберігання, перевезення, використання, випуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичній практиці з метою надання медичної допомоги пацієнтам, за наявності відповідної ліцензії та з дотриманням вимог законодавства України, зокрема законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, ліцензійних умов, правил обліку, зберігання та звітності.

4.8. Товариство забезпечує належний контроль за обігом таких засобів і речовин, ведення їх обліку, створення умов зберігання, що відповідають встановленим вимогам, а також призначає відповідальних осіб у порядку, передбаченому законодавством України.

СТАТТЯ 5. ПРАВА УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Учасники Товариства та їх належним чином уповноважені представники мають право:

- 1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
- 3) брати участь у розподілі прибутку товариства;
- 4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- 5) вийти у встановленому порядку з Товариства;
- 6) здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;
- 7) працювати в Товаристві на різних посадах;
- 8) у першочерговому порядку придбати продукцію (користуватися послугами) Товариства.

5.2. Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом Товариства.

СТАТТЯ 6. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватись норм чинного законодавства України та положень цього Статуту;
- 2) виконувати рішення Загальних Зборів учасників Товариства;
- 3) робити внески в розмірі, порядку та коштами, передбаченими цим Статутом;
- 4) виконувати взяті на себе зобов'язання стосовно Товариства;
- 5) надавати Товариству допомогу в здійсненні його діяльності;

6) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

7) активно сприяти виконанню статутних завдань Товариства.

6.2. Учасники можуть мати обов'язки, встановлені законом та Статутом Товариства.

СТАТТЯ 7. ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство може створювати філії та представництва в порядку, визначеному чинним законодавством України, бути Засновником інших підприємств, банків, товариств, виконувати функції представника інших підприємств і закордонних фірм, брати участь у будь-яких об'єднаннях підприємств та організацій.

СТАТТЯ 8. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І МАЙНО ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність Учасниками як внесок у статутний капітал;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

8.2. Джерелами фінансування діяльності Товариства є :

8.2.1. Грошові та (або) інші внески Учасників;

8.2.2. Прибутки, отримані від реалізації продукції та послуг Товариства, а також від інших видів комерційної та виробничої діяльності;

8.2.3. Прибутки від цінних паперів;

8.2.4. Кредити банків та інших кредиторів;

8.2.5. Капітальні вкладення;

8.2.6. Благодійні внески та внески, що не підлягають відшкодуванню, фінансова допомога, пожертвування організацій, підприємств та фізичних осіб, у тому числі й іноземних;

8.2.7. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

8.3. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

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

8.5. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

8.7. Статутом Товариства не передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників.

8.8. 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, становить 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 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.

8.9. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

8.10. 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.

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

8.12. 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.

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

8.14. Учасники мають право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі. При цьому виключається етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право, якщо інше не буде встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства.

8.15. Учасники Товариства та/або треті особи (у випадку прийняття такого рішення загальними зборами учасників) 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.

8.16. 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.

8.17. Додаткові вклади можуть вноситися у грошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

8.18. 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 грошовій формі, а Товариство – збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

Затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами і відповідно збільшення розміру частки учасника у статутному капіталі чи прийняття до Товариства з відповідною часткою може здійснюватися без укладання договору про внесення додаткового вкладу.

8.19. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, 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.

8.20. 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.

8.21. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

8.22. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

8.23. 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.

8.24. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 8.23. Статуту, 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.

8.25. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 8.24. Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

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

СТАТТЯ 9. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

9.1. У товаристві може створюватися резервний (страховий) фонд. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається рішенням загальних зборів учасників.

9.2. Інші фонди можуть створюватись за рішенням виконавчого органу Товариства. Порядок створення та використання фондів, нормативи відрахувань до фондів визначаються виконавчим органом Товариства.

СТАТТЯ 10. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Прибуток, що залишився в Товаристві після відшкодування всіх витрат, сплати податків, інших платежів до бюджету та відрахувань у фонди, створені Товариством, залишається в повному розпорядженні Товариства.

10.2. Порядок розподілу чистого прибутку визначається загальними зборами учасників. 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.

10.3. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено однотайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

10.4. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним календарному місяцю.

10.5. 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.

10.6. 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.

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

10.7.1. Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства;

10.7.2. 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.

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

10.9. Збитки, що виникли під час роботи Товариства, покриваються за рахунок резервного фонду Товариства у випадку його створення.

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

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

СТАТТЯ 11. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Господарська діяльність Товариства регулюється Товариством самостійно відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

12.1. Органи управління Товариством:

- Загальні збори Учасників Товариства (надалі також – «Загальні збори»);
- Директор.

12.2. У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюється письмовим рішенням такого учасника.

СТАТТЯ 13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

13.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

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

13.3. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено Статутом.

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

13.5. 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 у випадках, передбачених законодавством;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства у випадку її утворення;
- 7) обрання директора, встановлення розміру винагороди директору Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю директора 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 рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;
- 15) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників.

13.6. Питання, передбачені п. 13.5. Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає із вимог законодавства.

13.7. До виключної компетенції загальних зборів учасників Статутом Товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

13.8. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством або статутом товариства, а також:

- 1) з ініціативи директора Товариства;
- 2) на вимогу наглядової ради Товариства у випадку її утворення;
- 3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

13.10. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор 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.

13.11. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.13.10. Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п.13.10. Статуту, Директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор, який доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосував за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

13.12. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається Директору 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.

13.13. Директор 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.

13.14. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

13.15. Директор 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.

13.16. 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.

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

Порядок скликання загальних зборів учасників товариства.

13.18. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства. Директор Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

13.19. Повідомлення, передбачене п. 13.18. Статуту, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. 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.

13.20. Директор приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. 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.

13.21. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 13.18. Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 13.20. Статуту.

13.22. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом Товариства, відповідно до п. 13.19. Статуту.

13.23. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення пп. 13.18., 13.19. Статуту не застосовуються.

13.24. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

Проведення загальних зборів учасників.

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

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

13.27. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 13.26. Статуту, 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.

13.28. 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.

13.29. 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.

13.30. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше не буде погоджено всіма учасниками Товариства одностайно. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.

13.31. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

13.32. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 п. 13.5. Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

13.33. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10, ч.14 п.13.5. Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

Заочне голосування.

13.35. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

13.35. 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.

Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.

13.36. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 6) виключення учасника з Товариства.

13.37. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор. 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, зокрема, шляхом надсилання електронною поштою. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, зокрема, шляхом надсилання згоди електронною поштою.

13.38. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає Директору 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.

13.39. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання. 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.

13.40. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення про порядок скликання загальних зборів учасників товариства. проведення загальних зборів учасників, прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного, заочне голосування.

13.41. 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. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення не застосовуються положення про порядок скликання загальних зборів учасників товариства, проведення загальних зборів учасників, прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного, заочне голосування, рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.

СТАТТЯ 14. ДИРЕКТОР

14.1. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

14.2. Директор підвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

14.3. Директор може діяти від імені Товариства без довіреності.

14.4. Договір, що укладається з Директором, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

14.5. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або

тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

14.6. Директор призначається безстроково та звільняється з посади загальними зборами учасників Товариства.

14.7. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених установчими документами та іншими домовленостями, укладеними Товариством з Директором.

14.8 Директор є компетентною особою та несе відповідальність за:

14.8.1. Забезпечення виконання всіх планів діяльності Товариства, затверджених Зборами. а також за виконання всіх інших рішень останніх.

14.8.2. Виконання всіх завдань та функцій, покладених на нього Зборами Учасників, Установчими документами та контрактом.

14.8.3. Приймання та звільнення персоналу Товариства згідно з політикою, визначеною Зборами відповідно до чинного законодавства.

14.8.4. Подання на розгляд Зборів фінансових та інших документів.

14.9. Директор приймає рішення шляхом видачі наказів, розпоряджень та інших актів, які є обов'язковими для виконання персоналом Товариства.

14.10. Директор має право:

14.10.1. Укладати від імені Товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання.

14.10.2. Діяти без доручення від імені Товариства.

14.10.3. Представляти Товариство в підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності, в органах державної влади та місцевого самоврядування, юрисдикційних та інших органах.

14.10.4. Представляти Товариство у взаєминах і українськими, іноземними юридичними та приватними особами

14.10.5. Видавати доручення та довіреності.

14.10.6. Видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання персоналом Товариства.

14.10.7. Приймати на роботу та звільняти з роботи персонал Товариства.

14.10.8. Ввести у Товаристві посади заступника(ів) директора, комерційного директора (ів), виконавчого директора (ів), керівника (ів) структурних підрозділів та іншого персоналу Товариства у відповідності із штатним розкладом.

14.10.9. Делегувати заступнику директора, а також відкликати всі свої повноваження, надані йому загальними зборами учасників та статутом Товариства, в тому числі підпис на банківських документах, шляхом видання відповідного наказу.

14.11. Директор є посадовою особою Товариства. Винагорода за виконання Директором своїх обов'язків та надання йому інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між ним і Товариством, або умовах затвердженими Загальними зборами Товариства.

14.16. Директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між Директором і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

14.17. Обов'язки Директора Товариства можуть бути покладені на Учасника Товариства рішенням Загальних Зборів Товариства.

СТАТТЯ 15. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

15.1. При здійсненні своєї діяльності Товариство має право користуватися послугами найманого персоналу.

15.2. До персоналу відносяться особи, які вступили з Товариством у трудові відносини.

15.3. Взаємовідносини Товариства та персоналу регулюються чинним трудовим законодавством України та умовами трудового договору або контракту.

СТАТТЯ 16. ПРАВА КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТНОСТІ

16.1. Кожен Учасник має право на одержання інформації, що включає право ознайомитися із книгами та документацією Товариства за будь-який період діяльності Товариства. Ця інформація повинна бути надана Директором на першу вимогу кожного з Учасників.

16.2. На вимогу кожного з Учасників Товариства може бути проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не зв'язаного майновими інтересами із Товариством або його Учасниками. Витрати, пов'язані із проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

СТАТТЯ 17. СТРАХУВАННЯ МАЙНА

17.1. Майно Товариства може підлягати страхуванню у випадку встановлення законодавством обов'язкового страхування або у випадку виникнення такої необхідності при здійсненні господарської діяльності Товариства.

СТАТТЯ 18. ВСТУП, ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

18.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до складу учасників Товариства у разі коли вони набули право власності на частку у статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому даним Статутом та законодавством України, а також при збільшенні розміру статутного капіталу. Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішується загальними зборами учасників Товариства з урахуванням Статті 8 Статуту.

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

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

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

Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником.

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

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

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

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

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

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

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

Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

18.4. 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.

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.

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.

У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відшлатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

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

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.

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

Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається без згоди інших учасників Товариства.

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

Учасники товариства не мають переважного права на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається іншому учаснику або третій особі.

18.7. Учасник Товариства, що систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений із Товариства на підставі рішення, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш ніж 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників товариства. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

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. У разі виключення учасника порядок розрахунку та виплати його долі аналогічний порядку, який встановлений в п. 18.3. Статуту.

СТАТТЯ 19. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

19.2. Товариство має право здійснювати 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 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.

19.3. Товариство може створювати спільні підприємства із закордонними фірмами та підприємствами, і залучати іноземні інвестиції, вести господарську діяльність разом з іноземними партнерами відповідно до чинного законодавства України та/або іншого законодавства, що повинне застосовуватися.

19.4. Товариство вправі в порядку, визначеному законодавством, у випадку виникнення господарської необхідності, залучати довгострокові або короткострокові кредити/позики від іноземних юридичних або фізичних осіб на терміновій, поворотній, відсотковій або безвідсотковій основі.

СТАТТЯ 20. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

20.1. Всі види інформації та документації, що мають комерційну цінність, у тому числі, надані Учасниками один одному, а також Товариству, незалежно від того в якій формі вони надані вважаються конфіденційними та не можуть бути надані третім особам, за винятком осіб, що працюють у Товаристві й Учасників Товариства, і тільки в тій мірі, що необхідна для належного виконання цими особами своїх обов'язків по забезпеченню діяльності Товариства згідно з Установчими документами або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

20.2. Учасники Товариства зобов'язуються суворо дотримуватись умов конфіденційності отриманої від іншого Учасника (третіх осіб) комерційної, фінансової, технічної та іншої інформації та вживати всіх необхідних заходів, щоб запобігти повному або частковому розголошенню цієї інформації або ознайомлення з нею третіх осіб.

20.3. Учасник несе відповідальність за:

а) ненавмисне розголошення або використання конфіденційної інформації, якщо він не дотримується настільки ж високого ступеня обережності, якого він би дотримувався в розумних межах у відношенні своєї власної конфіденційної або такої, що є секретом Товариства інформації аналогічної важливості та, після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагається припинити її ненавмисне розголошення або використання;

б) несанкціоноване розголошення або використання конфіденційної і такої, що є секретом роботи Товариства інформації особами, які працюють або працювали на нього за наймом, якщо йому не вдається охороняти цю інформацію з настільки ж високим ступенем старанності, якого він би дотримувався в розумних межах у відношенні своєї власної конфіденційної або такої, що є секретом Товариства інформації аналогічної важливості.

20.4. Зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації третім особам, або опублікування й інше розголошення такої інформації є дійсним протягом 5 (п'яти) років після закінчення взаємних зобов'язань між учасниками та Товариством, а також між особами, яким надавалась конфіденційна інформація Товариством.

20.5. Збитки, понесені кожним з Учасників у результаті порушення цієї статті, підлягають повному відшкодуванню винною у такому розголошенні особою.

СТАТТЯ 21. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

21.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Загальних зборів, якщо за нього проголосували Учасники, що володіють у сукупності 3/4 (трима чвертями) чи більше загального числа голосів учасників Товариства.

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 Загальними зборами.

21.2. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчих документах нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

21.3. Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється викладенням установчих документів у новій редакції.

21.4. Зміни, внесені у Статут Товариства, набувають чинності з моменту їх державної реєстрації, якщо інше не встановлено законодавством.

СТАТТЯ 22. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

22.1. Припинення діяльності Товариства (внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам – правонаступникам) відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.

22.2. Припинення Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів. При реорганізації Товариства відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків, що належать Товариству, до його правонаступників.

22.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів;

- на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у випадку систематичного або грубого порушення ним чинного законодавства України;

- у випадку визнання Товариства банкрутом;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

22.4. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), яка утворюється (призначається) в установленому законодавством порядку.

22.5. Ліквідаційна комісія протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні розміщує в друкованих засобах масової інформації, у яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строк заяви кредиторами вимог до нього.

Товариство зобов'язується письмово повідомити про припинення всіх відомих йому кредиторів протягом вищевказаного 30 денного строку.

Кредитори Товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

1) надання забезпечення виконання зобов'язання;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до Товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їхнього розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Учасниками Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

22.6. Виплата грошових сум кредиторам Товариства здійснюється в порядку черговості, встановленої чинним законодавством України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким проводяться після закінчення місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

22.7. У випадку недостатності у Товариства коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

Після завершення розрахунків із кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, що затверджується Учасниками Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

22.8. Кошти, що залишаються у Товаристві, включаючи виторг від розпродажу його майна під час ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства.

22.9. Майно, передане Товариству Учасниками в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

22.10. У випадку ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів задовольняються в наступній черговості:

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

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

3) у третю чергу задовольняються вимоги по податках, зборах (обов'язкових платежах);

4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

22.11. Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредиторів цієї черги.

22.12. У випадку відмови ліквідаційної комісії в задоволенні вимог кредитора або відхилення від їхнього розгляду кредитор вправі до затвердження ліквідаційного балансу Товариства звернутися до суду з позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації Товариства.

22.13. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

СТАТТЯ 23. ІНШІ ПИТАННЯ

23.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, учасники керуються чинним законодавством України.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА

Громадянин України Андрієвський Валентин Вікторович, 22 квітня 1978 року народження, паспорт КЕ 794628, виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській області 16 жовтня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2860102572, зареєстрований за адресою: 68003, Одеська область, Одеський район, місто Чорноморськ, вулиця Спортивна, будинок , 8 квартира 27, який діє як учасник Товариства та в інтересах учасників Товариства: Пархоменко Олександра Володимировича та Апанасенко Василя Вікторовича на підставі Довіреностей, які зареєстровані в реєстрі за №211 від 02.03.2026 року, №214 від 03.03.2026 року та посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Ковальовою К.І


(підпис)

Андрієвський Валентин Вікторович
(ПІБ)

