|  |
| --- |
| "ЗАТВЕРДЖЕНО"Рішенням Установчих зборів Засновників(Протокол № 1 від «07» лютого 2019 року) |

**СТАТУТ**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**"ВЕКТОР"**

Код ЄДРПОУ

**м. Київ 2019 р.**

# СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕКТОР»** (надалі – **«Товариство»**) засноване відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність» та іншого чинного законодавства України для здійснення господарської дiяльностi на основi повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки у банківських установах, круглі печатки з власним найменуванням, кутовий штамп з власним найменуванням та штампи для діловодства, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може вiд свого iменi володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати договори, набувати майновi та пов’язані з ними немайновi права, орендувати і відчужувати майно, нести обов'язки, бути позивачем та вiдповiдачем в судi, господарському судi, третейському судi.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

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

1.5. Товариство може створювати дочірні підприємства з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття поточних рахунків, затверджувати відповідні положення.

1.6. Товариство може вести або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних і залучених коштів, приймати на баланс, набувати та відчужувати домоволодіння, помешкання, іншу нерухомість, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством.

1.7. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями усім власним майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави та Засновників. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Засновники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів. Засновники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з засновників.

1.8. Товариство має повне найменування:

1.8.1.українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Вектор».**

1.8.2.російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Вектор».**

1.8.3.англійською мовою : **LIMITED LIABILITY COMPANY «\_\_\_\_\_».**

1.9. Товариство має скорочене найменування:

1.9.1. українською мовою: **ТОВ** **«Вектор».**

1.9.2.російською мовою: **ООО Вектор».**

1.9.3. англійською мовою: **LLC** **«\_\_\_\_\_».**

1.10. **Місцезнаходження Товариства: Україна,**

1.11. Товариство створюється на необмежений строк.

# СТАТТЯ 2. ЗАСНОВНИК ТОВАРИСТВА

# 2.1. Засновниками і Власниками Товариства є:

 Громадянин України, **ПІБ**, що зареєстрований за адресою: Україна, м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реєстраційний номер облікової картки платника податків\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серії\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 Громадянин України, **ПІБ**, що зареєстрований за адресою: Україна, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реєстраційний номер облікової картки платника податків\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серії\_\_\_\_, виданий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

**3.1. Метою** створення Товариства є отримання прибутку від діяльності, визначеної в напрямках економічної діяльності, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка є предметом діяльності Товариства та інших напрямках діяльності, що не заборонені чинним законодавством України

# 3.2. Предметом діяльності Товариства є:

**Інформаційне, консультаційне, методичне обслуговування по:**

* бухгалтерському обліку,
* оподатковуванню;
* ціноутворенню;
* керуванню виробництвом;
* зовнішньоекономічній діяльності;
* маркетингу;
* менеджменту;
* юридичним питанням;
* супроводу договорів, угод.

**Діяльність інформаційних агентств:**

* діяльність агентств друку, які надають засобам масової інформації новини, фотографії та інші матеріали;
* діяльність журналістів та фоторепортерів.

**Торгівля та посередництво у торгівлі**

* дистриб'юторська діяльність;
* дилерська діяльність;
* експорт-імпорт непродовольчих товарів.

**Фінансове посередництво та допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва**

* фінансовий лізинг;
* біржові операції з фондовими цінностями;
* управління власністю;
* здійснення операцій на ринках фінансових послуг за дорученням інших осіб та пов'язана з цим діяльність;
* інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва: всі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва.

**Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги:**

* електронна верстка;
* підготовка цифрових даних (актуалізація даних, їх відбір, формування на машинних носіях);
* тиражування записаних носіїв інформації;
* тиражування звукозаписів;
* тиражування відеозаписів.

**Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет:**

* роздрібну торгівлю за допомогою компаній поштового замовлення або мережі Інтернет, тобто діяльність із роздрібної торгівлі, де покупець здійснює свій вибір, засновуючись на рекламних оголошеннях, каталогах, інформації веб-сайтів чи будь-якій іншій рекламній продукції, та здійснює замовлення поштою, телефоном або через мережу Інтернет (зазвичай за допомогою спеціальних засобів, розміщених на веб-сайті). Товар, який купується, може бути або безпосередньо завантажений з Інтернет-сайту, або доставлений покупцеві;
роздрібну торгівлю будь-якими товарами за допомогою компаній поштового замовлення;
* роздрібну торгівлю будь-якими товарами в мережі Інтернет;
* пряму торгівлю за допомогою телебачення, радіо та за телефоном;
* діяльність з роздрібної торгівлі Інтернет-аукціонів.

**Діяльність агентств працевлаштування:**

* складання переліків вакантних посад, надання довідкової інформації або працевлаштування кандидатів у випадках, коли особи, яким надається інформація або які працевлаштовані, не є працівниками агентств працевлаштування;
* пошук персоналу, вибір напряму роботи або працевлаштування, у т.ч. призначення на посади та пошук персоналу;
* діяльність агентств і бюро з підбору акторів, наприклад театральних;
* діяльність Інтернет-агентств із підбору персоналу.

**Інші види освіт:**

* освіту, не обумовлену будь-якими рівнями;
* академічне навчання;
* діяльність навчальних центрів, які пропонують курси з корекції (додаткової підготовки з певної дисципліни);
* діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації;
* навчання мовам і навичкам спілкування;
* навчання комп'ютерній грамоті;
* релігійне навчання;
* навчання рятувальників на воді;
* діяльність шкіл виживання;
* навчання ораторському мистецтву;
* навчання швидкісному читанню.

**Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна:**

* надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:
	+ багатоквартирними будівлями та житлом;
	+ нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями;
	+ земельними ділянками.
* надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати;
* діяльність ринків;
* розроблення будівельних проектів для власного використання;
* експлуатацію житлових мобільних комплексів;
* надання приміщень виключно для утримання тварин.

**Надання інших інформаційних послуг -** *надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань:*

* надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної технології;
* надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту;
* надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо.

3.3. Діяльність, що потребує ліцензування згідно законодавства України, може здійснюватися Товариством лише після отримання відповідної ліцензії.

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

3.5. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право, зокрема: відкривати валютні рахунки в банківських установах; укладати зовнішньоекономічні контракти з іноземними юридичними та фізичними особами і здійснювати операції, що пов’язані з використанням іноземної валюти; засновувати підприємства з іноземними інвестиціями, а також брати участь у їх діяльності.

3.6. Валютна виручка зараховується на валютний поточний рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Обов’язкові відрахування з валютної виручки регулюються законодавством України.

3.7. У відповідності із своєю метою та завданнями Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

* самостійно розпоряджатися всім належним йому майном, зокрема: продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (лізинг) та користування тощо, використовувати майно та відчужувати його іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
* відкривати в банках та фінансових установах рахунки у національній та іноземній валюті, розпоряджатися цими рахунками та коштами на них, розміщувати депозити;
* укладати будь-які угоди договори, контракти, не заборонені чинним законодавством України, зокрема, угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, оренди (лізингу), доручення, комісії тощо;
* отримувати кредити в банківських та фінансових установах, передавати майно у заставу, виступати гарантом та поручителем за третіх осіб;
* надавати позики та фінансову допомогу юридичним та фізичним особам та отримувати позики та фінансову допомогу відповідно до чинного законодавства України;
* засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
* створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення, та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та інших рахунків у національній та іноземній валюті;
* виступати засновником суб'єктів господарювання будь-якої форми власності як в Україні, так і за її межами, у тому числі, господарських товариств, єдиним засновником яких є Товариство;
* випускати (емітувати), набувати, обмінювати та відчужувати цінні папери;
* купувати та продавати іноземну валюту;
* здійснювати спільну діяльність у тому числі інвестиційну з юридичними та фізичними особами;
* виконувати інші дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.8. Товариство реалізує продукцію, майно, надає послуги за цінами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами – за державними (регульованими) цінами і тарифами.

3.9. Товариство самостійно визначає склад і обсяг відомостей, що становлять його комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства не можуть становити комерційної таємниці (бути конфіденційною інформацією), та встановлює порядок їх захисту.

# СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ВКЛАДИ ЗАСНОВНИКІВ

# 4.1. Статутний капітал Товариства

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

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

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

# 4.2. Вклад засновника Товариства

# 4.2.1. Вкладом засновника Товариства можуть бути гроші, нерухоме майно, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

# 4.2.2. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів засновників, у яких взяли участь всі засновники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

# 4.3. Внесення вкладу у зв’язку зі створенням Товариства

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

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

# 4.4. Прострочення внесення вкладу

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

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

# 4.4.3. Якщо засновник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори засновників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

# • про виключення засновника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

# • про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки засновника Товариства;

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

# • про ліквідацію Товариства.

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

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

# 4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма засновниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

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

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

# 4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства без додаткових вкладів

# 4.10.1. Засновники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

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

# 4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів

# 4.11.1. Засновники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів засновників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів засновників.

# 4.11.2. Кожний засновник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та засновники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним засновником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених засновниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів засновників про залучення додаткових вкладів.

# 4.11.3. У рішенні загальних зборів засновників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного засновника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

# 4.11.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. Якщо додаткові вклади вносяться у негрошовій формі рішенням загальних зборів засновників визначаються засновники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

# 4.11.5. Засновники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів засновників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

# 4.11.6. Треті особи та засновники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів засновниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів засновників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

# 4.11.7. Одностайним рішенням загальних зборів засновників, в яких взяли участь всі засновники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, ніж зазначені в статуті Товариства, може встановлюватися можливість засновників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних засновників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими засновниками Товариства, які мають переважне право.

# 4.11.8. З засновником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий засновник 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.

# 4.11.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори засновників Товариства приймають рішення про:

# затвердження результатів внесення додаткових вкладів засновниками Товариства та/або третіми особами;

# затвердження розмірів часток засновників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

# затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

# 4.11.10. Якщо додаткові вклади не внесені засновником 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 засновників не затверджено розмір частки такого засновника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

# 4.12. Зменшення статутного капіталу Товариства

# 4.12.1. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх засновників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

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

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

* забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення;
* дострокове припинення або виконання зобов’язань перед кредитором;
* укладення іншого договору з кредитором.

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

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

# 5. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ ЗАСНОВНИКАМИ ЧАСТОК В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВИХОДУ ЗАСНОВНИКІВ З ТОВАРИСТВА. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО (СПАДКОЄМСТВО)

# 5.1. Переважне право засновника Товариства на придбання частки (частини

# частки) іншого засновника

5.1.1. Засновник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого засновника Товариства, що продається третій особі.

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

5.1.3. Засновник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це інших засновників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з засновників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір засновника продати частку (частину частки) не повідомив письмово засновника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий засновник 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 засновникам Товариства.

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

5.1.5. Засновник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов’язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого засновника Товариства є порушеним.

# 5.2. Відчуження частки у статутному капіталі Товариства іншим засновникам

# Товариства або третім особам

5.2.1. Засновник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим засновникам Товариства або третім особам.

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

5.2.3. Звернення стягнення на частку засновника Товариства здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.

# 5.3. Спадкоємство (правонаступництво)

5.3.1. У разі смерті або припинення засновника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди засновників Товариства.

5.3.2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим засновника – фізичної особи чи припинення засновника – 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 засновника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити засновника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів засновника, який виключається. Якщо частка такого засновника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов’язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього засновника.

# 5.4. Вихід засновника з Товариства

5.4.1. Засновник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших засновників.

5.4.2. Засновник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших засновників. Рішення щодо надання згоди на вихід засновника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання засновником заяви.

5.4.3. Якщо для виходу засновника необхідна згода інших засновників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім засновником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

5.4.4. Засновник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід засновника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного засновника, забороняється.

5.4.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід засновника, воно повідомляє такому колишньому засновнику вартість його частки, надає обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки засновника визначається станом на день, що передував дню подання засновником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

5.4.6. Товариство протягом шести місяців з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід засновника, виплачує такому колишньому засновнику вартість його частки.

5.4.7. Вартість частки засновника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток засновників Товариства пропорційно до розміру частки такого засновника.

5.4.8. За погодженням засновника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов’язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов’язанням із передачі іншого майна.

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

5.4.10. Товариство зобов’язане надати засновнику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

5.4.11. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами засновників такого рішення Товариство зобов’язане повідомити колишньому засновнику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами засновників рішення про виключення засновника з Товариства.

5.4.12. Правила щодо виплати частки (частини частки) статутного капіталу Товариства застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника засновника.

# 6. ДИВІДЕНДИ. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ

# 6.1. Виплата дивідендів засновникам Товариства

6.1.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були засновниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

6.1.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів засновників, у яких взяли участь всі засновники Товариства.

6.1.3. Дивіденди виплачуються за кожний календарний рік діяльності Товариства.

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

6.1.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману засновників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з засновниками солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо повернення виплат Товариству.

# 6.2. Обмеження виплати дивідендів

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

* Товариство не здійснило розрахунків з засновниками Товариства у зв’язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками засновників Товариства відповідно до законодавства;
* 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.

6.2.2. Товариство не має права виплачувати дивіденди засновнику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

# 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ.

# ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

# 7.1. Загальні збори засновників Товариства – вищий орган Товариства

7.1.1. Кожен засновник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах засновників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів засновників.

7.1.2. Кожен засновник Товариства на загальних зборах засновників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

# 7.2. Компетенція загальних зборів засновників Товариства

7.2.1. Загальні збори засновників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.2.2. До компетенції Загальних зборів засновників Товариства належать:

1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
4. затвердження грошової оцінки не грошового вкладу засновника;
5. перерозподіл часток між засновниками 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;
7. обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) засновника;
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 засновниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
14. прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів засновників.

7.2.3. Питання, визначені у п. 7.2.2 цього Статуту та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

# 7.3. Скликання загальних зборів Товариства

7.3.1. Загальні збори засновників скликаються:

* з ініціативи виконавчого органу Товариства;
* на вимогу засновника або засновників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

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

7.3.4. У разі порушення обов’язку, передбаченого п.7.3.3 Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, 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 засновників у зв’язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов’язку.

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

7.3.6. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів засновникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п’яти днів з дати отримання вимоги від таких засновників Товариства.

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

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

7.3.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, засновники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів засновників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори засновників самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів засновників, передбачені п.7.4 Статуту покладаються на засновників Товариства, які ініціювали загальні збори засновників.

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

# 7.4. Порядок скликання загальних зборів Товариства

7.4.1. Загальні збори засновників скликаються виконавчим органом Товариства.

7.4.2. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори засновників шляхом надсилання повідомлення про це кожному засновнику Товариства.

7.4.3. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити засновників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів засновників. Повідомлення про проведення загальних зборів засновників Товариства надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або електронним листом на адресу електронної пошти кожного засновника.

7.4.4. У повідомленні про загальні збори засновників 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.

7.4.5. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів засновників.

7.4.6. Пропозиції засновника або засновників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів засновників та вважаються автоматично включеними до порядку денного загальних зборів засновників.

7.4.7. Після надсилання повідомлення про проведення загальних зборів засновників Товариства, в порядку передбаченому п. 7.4.3 Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів засновників, крім включення нових питань відповідно до п. 7.4.6 Статуту.

7.4.8. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити засновників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 3 дні до запланованої дати загальних зборів засновників.

7.4.9. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх засновників Товариства.

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

# 7.5. Проведення загальних зборів засновників Товариства

7.5.1. Засновники Товариства беруть участь у загальних зборах засновників особисто або через своїх представників.

7.5.2. Загальні збори засновників передбачають спільну присутність засновників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції.

7.5.3. На загальних зборах засновників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів засновників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів засновників або інша уповноважена зборами особа. Кожен засновник Товариства, який взяв участь у загальних зборах засновників, може підписати протокол.

7.5.4. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів засновників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі засновники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

7.5.5. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів засновників несе Товариство. Якщо загальні збори засновників ініційовані засновником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів засновників несе засновник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами засновників.

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

# 7.6. Прийняття рішень загальними зборами засновників

7.6.1. Рішення загальних зборів засновників приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів.

7.6.2. Рішення з питань, передбачених пп. 2, 3, 13 п. 7.2.2 статуту Товариства приймаються трьома чвертями голосів усіх засновників Товариства, які мають право голосу.

7.6.3. Рішення загальних зборів засновників з питань, передбачених пп. 4, 5, 9, 10 п. 7.2.2 Статуту Товариства приймаються одностайно всіма засновниками Товариства, які мають право голосу.

# 7.7. Заочне голосування

7.7.1. Засновник Товариства може взяти участь у загальних зборах засновників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису засновника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

7.7.2. Голос засновника 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 засновників та зберігається разом із ним.

7.8. Цим Статутом не передбачено прийняття рішення загальних зборів засновників шляхом опитування.

7.9. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, тобто правочину якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами засновників, в порядку визначеному п. 7.6.3 Статуту Товариства.

7.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, приймаються загальними зборами засновників Товариства, в порядку визначеному п. 7.6.2 Статуту Товариства.

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

7.12. У Товаристві, що має одного засновника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів засновників, приймаються таким засновником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого засновника.

7.13. В разі необхідності загальні збори засновників можуть проводитись за межами території України лише за одностайною письмовою згодою всіх Засновників Товариства.

# 7.14. Виконавчий орган Товариства

**7.14.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним – Директор.** Директор є посадовою особою Товариства.

7.14.2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.14.3. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів засновників.

7.14.4. Директор Товариства підзвітний загальним зборам засновників та організовує виконання їхніх рішень.

7.14.5. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

7.14.6. Якщо Директор Товариства на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов’язків, Директор Товариства несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

# 7.14.7. До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства,

# крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства, а саме:

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

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

7.14.9. Без рішення загальних зборів засновників, Директор не має права вчиняти правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

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

7.14.11. На час відсутності Директора його обов’язки виконуються заступником Директора або іншою уповноваженою Директором особою, при цьому Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

# 7.15. Обов’язки та відповідальність Директора Товариства

7.15.1. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

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

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

7.15.4. Відповідальність Директора Товариства перед Товариством відповідно є солідарною.

7.15.5. Директор Товариства без згоди загальних зборів засновників не може:

* здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
* бути засновником повного Товариства або повним засновником командитного Товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
* бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

7.15.6. Порушення обов’язків, передбачених п. 7.15.5 Статуту Товариства є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

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

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

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

7.15.10. Засновник (один з засновників) Товариства має право виконувати обов’язки Директора безоплатно, без нарахування заробітної плати.

# 7.16. Значні правочини із заінтересованістю

7.16.1.В залежності від вартості договору, або інших опцій, встановлюється особливий порядок надання згоди на вчинення певних правочинів.

7.16.2. Збори приймають рішення про укладення правочину, якщо вартість предмету договору більше 50% вартості чистих активів за останній квартал.

7.16.3. Загальні збори можуть погодити значний правочин по факту його вчинення, відповідно до ст.46 Закону.

7.16.4. Для значного правочину застосовується частина третя статті 92 ЦК України.

7.16.5. Правочин із заінтересованістю - це правочин, сторонами якого є посадові особи товариства, афілійовані особи, засновник-власник 20% статутного капіталу та його афілійовані особи, члени органів товариства

7.16.6. Погодження на укладення правочину із заінтересованістю надають всі засновники товариства (погодження загальними зборами, якщо вартість предмету перевищує 50% вартості чистих активів за півроку.

7.16.7. Загальні збори можуть схвалити вже укладений правочин із заінтересованістю (наслідки правочину виникають з моменту його укладення).

# 8. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ ЗАСНОВНИКІВ

8.1. На вимогу засновника чи засновників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов’язаного (не пов’язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його засновниками.

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

8.3. Витрати, пов’язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на засновника (засновників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори засновників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат засновника на аудит фінансової звітності Товариства.

8.4. Директор Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту засновника (засновників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов’язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

# 9. КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР

9.1.Корпоративним договором є договір, за яким засновники Товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір є безвідплатним, вчиняється в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

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

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

9.4. Корпоративний договір, яким встановлюється обов’язок засновників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління Товариства, є нікчемним.

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

# 10. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

**10.1. Виділ Товариства.** Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов’язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

**10.2. Припинення Товариства:**

10.2.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов’язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

10.2.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів засновників у порядку, встановленому законодавством та з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

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

# 11. ЗМІНИ ТА ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

11.1. Установчі документи Товариства викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

11.2. Будь-які поправки та зміни до цього Статуту набувають чинності у тому випадку, коли вони затверджені рішенням загальних зборів засновників згідно процедури, визначеної цим Статутом та зареєстровані відповідними органами України.

11.3. Статут набуває чинності з дати його державної реєстрації в уповноважених органах України.

11.4. У випадку, коли суд чи орган, під чиєю юрисдикцією знаходяться засновники чи Товариство визнають будь-яке положення Статуту незаконним, не чинним чи таким, що не підлягає виконанню, то таке визнання не впливатиме на законність інших умов чи положень Статуту, а незаконні, не чинні чи такі, що не підлягають виконанню положення Статуту будуть вважатися виключеними з цього Статуту. Якщо будь-яке положення буде визнане не чинним, то засновники повинні замінити його новим положенням, що є дійсним (чинним) згідно законодавства України та призведе до сприятливого правового та економічного ефекту, а також буде близьким за змістом до не чинного положення.

11.5. Цей Статут складений та оформлений у двох оригіналах українською мовою.

**ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:**

# ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_