

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Загальними зборами засновників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЙСУЧАСНІША АКАДЕМІЯ
ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА»
(Протокол № 1 від 06 лютого 2024 року)

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЙСУЧАСНІША АКАДЕМІЯ
ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА»

Київ

2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут визначає, регламентує та закріплює основні загальні правові, економічні, соціальні та організаційні засади розвитку і діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЙСУЧАСНІША АКАДЕМІЯ ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА» (далі за текстом - «Товариство»).
- 1.2. Товариство діє на підставі цього Статуту, закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – «Закон»), керується положеннями Конституції України, чинного законодавства України, локальними нормативними актами, а також нормами міжнародних актів, що ратифіковані.
- 1.3. Найменування Товариства:
Повне найменування українською мовою:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЙСУЧАСНІША АКАДЕМІЯ ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА»
Повне найменування англійською мовою:
LIMITED LIABILITY COMPANY «MODERN HAIRDRESSING ACADEMY»
Скорочене найменування українською мовою:
ТОВ «НАЙСУЧАСНІША АКАДЕМІЯ ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА»
Скорочене найменування англійською мовою:
LLC «MODERN HAIRDRESSING ACADEMY»
- 1.4. Товариство утворено на невизначений строк. Цей строк може бути змінений за рішенням Загальних зборів учасників.
- 1.5. Місцезнаходження Товариства визначається згідно відомостей, які містяться про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі також - Єдиний державний реєстр.)
- 1.6. Склад учасників Товариства визначається згідно відомостей, які містяться про Товариство в Єдиному державному реєстрі. Кількість учасників Товариства не обмежується.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою у формі товариства з обмеженою відповідальністю, створеною за законодавством України.
- 2.2. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
- 2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту та Закону. Товариство може бути позивачем та відповідачем в суді.
- 2.4. Товариство може мати поточний та інші рахунки в національній та іноземних валютах в установах банків, будь яких кредитно-фінансових установах, органах казначейства, тощо.
- 2.5. Товариство має право використовувати у своїй діяльності печатки та штампи. При цьому, використання печаток та штампів Товариством не є обов'язковим.
- 2.6. Товариство також може мати комерційне (фірмове) найменування, знак для товарів та послуг (торговельну марку), які можуть бути зареєстровані у встановленому Законом порядку;
- 2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.
- 2.8. Товариство має право:
- 2.8.1. Виробляти, розробляти, проектувати, створювати, купувати та відчужувати; здійснювати брокерську діяльність; надавати та брати в оренду, позику, безкоштовне користування майно на Україні та за кордоном, реалізувати свою продукцію, роботи, послуги, інтелектуальну власність, майнові права, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі; у розрахунках із зарубіжними партнерами використовувати контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку.
- 2.8.2. Страхувати власне майно та надавати його під заставу.
- 2.8.3. Самостійно або на договірній основі встановлювати ціни та тарифи на продукцію, послуги, роботи за винятком випадків, передбачених законодавством.
- 2.8.4. Самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників, штатний розпис.
- 2.8.5. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.
- 2.8.6. Встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

- 2.8.7. Встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, тощо.
- 2.8.8. Самостійно здійснювати зовнішньо-економічну діяльність, експортні та імпортні операції у відповідності з законодавством.
- 2.8.9. У встановленому порядку надавати та одержувати позики, кредити в національній та іноземній валюті; одержувати кредити від своїх закордонних партнерів відповідно до діючого законодавства. Отримувати позики від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб, надавати безпроцентні позики та позички працівникам та Учасникам у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 2.8.10. Виступати засновником благодійних організацій, фондів; суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі спільних підприємств на території України та за кордоном.
- 2.8.11. Створювати на території України та за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи. Створенні відокремлені підрозділи діють на основі положень, затверджених Товариством, з дотриманням вимог законодавства.
- 2.8.12. Бути засновником та учасником, акціонером, членом іншого підприємства або господарських товариств, об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп та інших.
- 2.8.13. На підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів, як українських, так і іноземних юридичних та фізичних осіб.
- 2.8.14. Товариство має інші права передбачені чинним законодавством.
- 2.9. Майнові права Товариства підлягають захисту у відповідності з законодавством України.
- 2.10. При здійсненні господарської та іншої діяльності приймати з власної ініціативи будь-які рішення, що не суперечать Статуту Товариства та чинному законодавству України.
- 2.11. Товариство має право на недоторканність своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Учасниками Товариства можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні суб'єкти господарювання, юридичні особи України та інші особи, які придбали, або набули на інших законних підставах частку у Статутному капіталі Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 3.2. Учасники Товариства мають право:
- 1) брати участь в управлінні Товариством в порядку визначеному цим Статутом та/або Загальними зборами учасників Товариства;
 - 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, у порядку установленому Статутом;
 - 3) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди);
 - 4) вийти у встановленому порядку з Товариства;
 - 5) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
 - 6) здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому Законом, цим Статутом та рішеннями прийнятими Загальними зборами учасників;
 - 7) здійснювати управління Товариством безпосередньо, виконувати повноваження (обов'язки) директора без укладання трудового договору та без нарахування заробітної плати, без встановлення винагороди;
 - 8) одержати частину майна юридичної особи у разі її ліквідації в порядку та у випадках, передбачених законом, установчим документом (право на ліквідаційну квоту);
 - 9) інші права, передбачені Законом та Статутом Товариства.
- 3.3. **Обов'язки Учасників Товариства**
1. Учасники Товариства зобов'язані:
 - 1) дотримуватися Статуту;
 - 2) виконувати рішення загальних зборів Учасників Товариства;
 - 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 4) нести інші обов'язки, які передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями, прийнятими Загальними зборами Учасників.
 - 5) учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків зобов'язаний повідомити інших Учасників Товариства про свій вихід заздалегідь, в разі прийняття ним такого рішення про вихід.

4. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

- 4.1. Метою створення та діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками Товариства.
- 4.2. Товариство також створене з метою одержання прибутку на вкладений капітал для реалізації соціальних та економічних інтересів учасників Товариства, здійснення ефективного управління

фінансовими, матеріальними та нематеріальними активами, залучення фінансових і майнових ресурсів для розробки та впровадження інноваційних, науково-конструкторських та інших перспективних проєктів, створення конкурентоспроможної продукції та робіт/послуг, а також надання науково-технічних, виробничих, організаційних і посередницьких послуг юридичним та фізичним особам (у тому числі підприємствам) на території України та за її межами.

4.3. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України, зокрема, але не виключно предмет діяльності Товариства включає наступні напрями діяльності:

- освітня діяльність на рівні професійної (професійно-технічної) освіти – за професіями, визначеними кодом КП 5141 Національного класифікатора професій ДК 003:2010, зокрема, але не виключно, перукар (перукар-модельєр), з професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації на першому (початковому), другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти;
- інші види освіти,
- допоміжна діяльність у сфері освіти,
- надання послуг перукарнями та салонами краси,
- торгівля: торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька, товарообмін, закупка та реалізація товарів, сировини, нових технологій;
- оптова та роздрібна торгівля товарами;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- роздрібна торгівля через Інтернет будь-якими видами товарів, шляхом поштових замовлень тощо;
- консультаційні послуги;
- інформаційні послуги;
- здавання в найм (оренду) власної чи орендованої нерухомості; здавання в найм (оренду) машин та устаткування, здавання в найм (офісного) офісного устаткування та комп'ютерної техніки; господарське управління матеріально-технічним постачанням;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських, рекламних, маркетингових послуг;
- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство може розширювати напрями своєї діяльності у межах чинного законодавства України.

4.5. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися тільки після їх отримання.

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

4.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

4.2. Товариство здійснює всі види зовнішньоекономічної діяльності, пов'язані з предметом діяльності Товариства та не заборонені чинним законодавством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки Учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки Учасника у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

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

5.3. Учасники не можуть бути звільнені будь-яким способом від обов'язку внесення свого вкладу до статутного капіталу Товариства.

5.4. Вкладом учасників до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші (в тому числі в іноземній валюті), цінні папери, інше майно та матеріальні цінності (будинки, земля, споруди, обладнання, тощо) майнові чи інші відчужувані права (в тому числі на інтелектуальну власність, право вимоги, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням). Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

5.5. Внесення вкладу учасників стосовно грошових коштів може підтверджуватись документами з банку, а стосовно майна і майнових прав – актом приймання-передачі, між учасником та Товариством.

5.6. Зміна вартості майна, внесеного Учасником як вклад (внесок) до Статутного капіталу, не впливає на розмір частки Учасника в Статутному капіталі.

- 5.7. Статутний капітал Товариства може бути збільшений в порядку визначеному Статутом, Законом, рішенням загальних зборів Учасників Товариства.
- 5.8. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.
- 5.9. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
- 5.10. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів Учасників Товариства.
- 5.11. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
- 5.12. Зменшення Статутного капіталу Товариства може здійснюватися у випадках:
- виходу Учасника (спадкоємця чи правонаступника учасника) з Товариства;
 - виключення Учасника (спадкоємця чи правонаступника учасника) з Товариства;
 - виділення частки Учасника-боржника для погашення його боргових зобов'язань у випадках, передбачених законодавством;
 - зменшення вартості чистих активів на розсуд та за рішенням загальних зборів учасників (рішенням єдиного Учасника Товариства) не залежно від розміру зменшення;
 - в інших випадках, передбачених Законом, Статутом, нормами чинного законодавства України.
- 5.13. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 5.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, виконавчий орган Товариства, протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.15. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 6.14 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.
- 5.16. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 6.15 даного Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

- 6.1. Взаємовідносини Товариства з юридичними та фізичними особами у всіх сферах господарчої діяльності здійснюються на основі договорів, угод (контрактів), правочинів. Товариство здійснює розрахунки у відповідності з діючим законодавством.
- 6.2. Товариство веде бухгалтерський облік своєї діяльності складає і подає податкову звітність, статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, що встановлений законодавством.
- 6.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво Товариством, або, в разі прийняття відповідного рішення загальними зборами Учасників Товариства прийнятого простою більшістю голосів, Учасник Товариства.
- 6.4. Товариство за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, яке прийняте простою більшістю голосів учасників Товариства, може покласти ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо на Учасника Товариства.
- 6.5. Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, вважається схваленим Товариством одночасно з його переходом на діяльність на підставі цього Статуту та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників товариства про надання згоди на його вчинення.

7. МАЙНО, ПРИБУТОК, ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА. ВИПЛАТА ДИВДЕНДІВ

- 7.1. Товариство є власником майна, переданого йому Учасниками у вигляді вкладу до статутного капіталу, додаткових вкладів, продукції, що вироблена Товариством в результаті господарчої діяльності,

а також іншого майна, придбаного або одержаного на інших підставах, не заборонених законодавством. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інтелектуальна власність, програмні продукти, вироблена продукція, товари, грошові кошти і інше майно згідно мети діяльності Товариства.

7.2. Товариство вільно користується, володіє та розпоряджається своїм майном відповідно до його призначення на виконання статутної діяльності.

7.3. Майно Товариства формується за рахунок:

7.3.1. грошові та майнові вклади Учасників;

7.3.2. доходи від господарської діяльності;

7.3.3. кредити банків та інших кредиторів;

7.3.4. прибутки від цінних паперів;

7.3.5. доходів, отриманих від реалізації та надання послуг, виконання робіт;

7.3.6. цільових дотацій з державного бюджету й коштів, що передаються іншими підприємствами, особами, тощо;

7.3.7. надходжень від діяльності спільних підприємств та організацій;

7.3.8. надходжень від проведення аукціонів, виставок та інших заходів;

7.3.9. інші джерела, не заборонені законодавством України.

7.4. Прибуток Товариства формується в порядку, визначеному законодавством. Прибуток, який залишився, є чистим прибутком Товариства. Напрями його використання визначаються рішенням загальних зборів Учасників.

7.5. 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. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

7.6. Посадові особи Товариства, винні у введінні 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'язання щодо повернення виплат Товариству.

7.7. Товариство з чистого прибутку може створювати фонд дивідендів та інші фонди за рішенням загальних зборів Учасників.

7.8. Склад, розмір, порядок створення та використання фондів, утворених з чистого прибутку та інших фондів визначаються Директором та затверджується рішенням зборів Учасників.

7.9. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе власник відповідного майна.

7.10. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки 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.

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Органами Товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

8.2. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників Товариства. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор». Одноосібний виконавчий орган товариства може діяти від імені товариства без довіреності.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

9.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників (далі «збори Учасників»), які складаються з Учасників та/або їх представників.

9.2. 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.

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

9.4. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник може будь-коли замінити свого представника у зборах. Учасник Товариства має право передати свої

повноваження у зборах іншому Учаснику або представнику іншого Учасника, на підставі належним чином оформленого доручення.

9.5. До виключної компетенції зборів Учасників Товариства належить:

- 9.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.5.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 9.5.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 9.5.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 9.5.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 9.5.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 9.5.7. 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, здійснення управління Товариством безпосередньо його Учасником ;
- 9.5.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9.5.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9.5.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 9.5.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 9.5.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 9.5.13. 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;
- 9.5.14. прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;
- 9.5.15. прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції загальних зборів Учасників.

9.6. Питання, передбачені п. 9.5. Статуту, та інші питання, віднесені Законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з закону.

9.7. Рішенням зборів до виключної компетенції зборів Учасників може бути також віднесене вирішення інших питань.

9.8. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів товариства законом або статутом товариства.

9.9. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом або статутом Товариства, а також:

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

9.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених 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.

9.11. Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. Таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

9.12. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом направлення повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

Повідомлення може направлятися одним з наступних способів: поштовим відправленням з описом вкладення або вручатись під розпис особисто Учаснику чи його довірній особі, а також може бути доставлено будь-якою кур'єрською службою, за умовами та правилами встановленими такими службами.

Правила абзацу 2 цього пункту, щодо способів направлення повідомлень, застосовуються також до порядку передачі протоколів у випадках проведення Зборів учасників, при отриманні різного роду дозволів у учасників, Директором, іншими учасниками Товариства, погоджень (згоди) або відмови Учасника(ків), повідомлень чи інших документів.

9.13. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін

до порядку денного не менше ніж за 3 дні до запланованої дати загальних зборів учасників, у будь-який спосіб з зазначених в п. 9.12 Статуту.

9.14. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі положення Закону та Статуту, щодо внесення змін в порядок денний та строки, не застосовуються.

9.15. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах Учасників за адресою в межах адміністративно-територіальної одиниці місцезнаходження Товариства та в час, що вказані в повідомленні про збори.

9.16. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та статутом Товариства.

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

9.18. Загальні збори Учасників можуть проводитися, як в межах адміністративно-територіальної одиниці місцезнаходження Товариства так і в іншому місці на території України. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

9.19. Рішення загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.20. Рішення з питань, передбачених пунктами 10.5.2, 10.5.3, 10.5.13 Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.21. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 10.5.4, 10.5.5, 10.5.9, 10.5.10, 10.5.14. Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.22. Рішення загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, якщо інше не встановлене Статутом.

9.23. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування), у порядку передбаченому Законом.

9.24. Рішення загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування, окрім рішень з питань, визначених Законом. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або виконавчий орган.

9.25. 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, таких як електронна пошта Учасника (за умови дотримання вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»), запити можуть доставлені за допомогою засобів поштового зв'язку, будь-якою кур'єрською службою за умови, що адресат підписав квитанцію про отримання такого повідомлення. Надсилання Учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням вказаних вище засобів зв'язку і комунікації.

9.26. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. При цьому нотаріальне засвідчення справжності підпису Учасника на згоді не вимагається.

9.27. 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 п.10.11 (окрім абзацу 2 цього пункту), п.п. 10.12-10.25 цього Статуту, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень п. 10.26 цього Статуту.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

10.1. В Товаристві створено одноосібний виконавчий орган – Директор, який здійснює поточне керівництво всією діяльністю Товариства.

10.2. Директор обирається (призначається) та звільняється загальними зборами Учасників Товариства. Директор здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства, він підзвітний загальним зборам Учасників Товариства і відповідає перед ними за діяльність Товариства в рамках компетенції і прав наданих йому даним Статутом, Законом, рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства та

іншими внутрішніми документами, які затверджують Загальні збори учасників Товариства.

10.3. Повноваження Директора починають діяти з моменту прийняття Загальними зборами Учасників рішення про його обрання та закінчуються в момент прийняття рішення про обрання нового Директора (або тимчасово виконуючого його обов'язки), якщо інше не зазначено у такому рішенні.

10.4. Директор призначається безстроково, якщо інше не вирішено Зборами Учасників. Можливе повторне призначення, дострокове звільнення Директора з цієї посади (припинення повноважень).

10.5. Директор може бути призначений як із числа Учасників, так і із числа третіх осіб.

10.6. Якщо Загальними зборами Учасників було прийняте рішення про передачу повноважень від однієї посадової особи до іншої, то права переходять до нової посадової особи з моменту прийняття Загальними зборами Учасників відповідного рішення про її призначення, якщо інше не зазначено у цьому рішенні.

10.7. Повноваження Директора припиняються у разі закінчення строку дії повноважень, на який його було призначено та в інших випадках передбачених Статутом, Законом. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

10.8. Директор Товариства:

10.8.1. діє без доручення від імені Товариства, представляє його у відносинах з усіма урядовими органами, контролюючими органами, з підприємствами, організаціями не залежно від їх форми власності та підпорядкування, органами державної влади, управління, правоохоронними та судовими органами, а також іншими юридичними та фізичними особами, вчиняє правочини, укладає договори, угоди (контракти) інші правочини, видає довіреності;

10.8.2. несе повну відповідальність перед Учасниками і колективом працівників за діяльність Товариства, видає в межах своєї компетенції накази (розпорядження);

10.8.3. розробляє, створює та затверджує структуру Товариства, визначає види та кількість структурних підрозділів Товариства, їх завдання, функції, організацію роботи, затверджує положення про структурні підрозділи;

10.8.4. у відповідності з трудовим законодавством наймає (приймає) та звільняє працівників, формує штат, адміністрацію Товариства, визначає їх функціональні обов'язки і компетенцію, розробляє та затверджує відповідні положення та посадові інструкції;

10.8.5. розробляє та затверджує штатний розклад (розпис), самостійно встановлює кількість, кваліфікаційний склад працівників, за необхідності складає фінансові плани товариства і звіти про виконання;

10.8.6. в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками та підрозділами товариства;

10.8.7. забезпечує охорону праці та контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни;

10.8.8. застосовує заходи матеріального та нематеріального заохочення, притягує до відповідальності працівників товариства згідно чинного законодавства;

10.8.9. відкриває та закриває рахунки в установах банків, казначейства, тощо та розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами Товариства, має право першого підпису фінансових, банківських, фінансово-розрахункових документів та підписання організаційно-правової документації Товариства, в т.ч. інструкцій, положень, штатного розкладу та інших документів, що стосуються внутрішньої організації та роботи Товариства;

10.8.10. здійснює інші функції по оперативному управлінню діяльністю Товариства, за винятком віднесених до виключної компетенції інших органів управління Товариством;

10.8.11. має право розпоряджатися майном за винятком випадків, передбачених даним Статутом;

10.8.12. має право передавати свої повноваження чи їх частину заступнику директора, шляхом оформлення відповідної довіреності та/або наказу.

10.9. Збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини своїх повноважень (які не відносяться до їх виключної компетенції) до компетенції Директора. У випадку відсутності Директора виконання його функцій та повноважень покладаються на заступника директора або на іншу особу за окремим дорученням, Учасника Товариства за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

10.10. Рішенням загальних зборів учасників Товариства здійснення управління Товариством може бути покладено безпосередньо на Учасника Товариства із наданням йому усіх повноважень Директора, без отримання винагороди (нарахування заробітної плати), укладення трудового договору (контракту).

10.11. Директор, що виступає від імені Товариства зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Директор, що порушує свої обов'язки щодо діяльності та представництва, несе відповідальність за збитки, завдані ним Товариству і може бути у будь-який час усунений від виконання своїх обов'язків.

10.12. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасових виконувачів їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

- 10.13. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству своїми винними діями або бездіяльністю.
- 10.14. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.
- 10.15. Відповідальність Директора Товариства чи членів наглядової ради Товариства (в разі створення) перед Товариством відповідно є солідарною.
- 10.16. Директор Товариства приймає рішення шляхом видання Наказів та Розпоряджень, що викладаються в письмовій формі, підписуються особою, що здійснює повноваження Директора.

11. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

- 11.1. На вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками.

12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В ТОВАРИСТВІ

- 12.1. Трудові відносини Товариства зі своїми працівниками регулюються законодавством про працю. Найм та звільнення працівників, оплата їх праці та інші аспекти трудових відносин входять до компетенції Директора Товариства.
- 12.2. Працівникам Товариства гарантується соціальний захист у відповідності з чинним законодавством України.
- 12.3. При укладенні колективного договору Товариства, від роботодавця його підписує Директор в порядку передбаченому законодавством, а від імені трудового колективу підписує представник, обраний загальними зборами трудового колективу.
- 12.4. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу.

13. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ВИКЛЮЧЕННЯ

- 13.1. Учасник Товариства у випадках та в порядку, встановлених Законом та Статутом може бути виключений з Товариства.
- 13.2. Вступ нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на підставі внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства та/або вчинення правочину з учасником Товариства, що матиме наслідком набуття права власності на частку (частину частки) в статутному капіталі Товариства або в порядку спадкування.
- 13.3. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.
- 13.4. Будь-яке відчуження Учасником своєї частки (її частини) третім особам, що не є учасниками Товариства (за виключенням продажу частки (чи її частини) що регламентується п.п. 13.7.-13.11 цього Статуту) та надання її в заставу допускається лише у випадку надання згоди на це іншими Учасників Товариства. Учасник Товариства, який має намір відчужити свою частку (частину частки) третій особі, або надати її в заставу, зобов'язаний письмово повідомити про це учасників Товариства та поінформувати про умови такої передачі. Повідомлення може направлятися у спосіб передбачений в абзаці 2 п. 9.12 цього Статуту. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом 15 календарних днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника відчужити чи надати в заставу не повідомив письмово такого Учасника, про заборону таких дій, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 16 календарний день з дати отримання повідомлення (мовчазна згода) і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі або передана в заставу на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства. Згода може надаватися Учасниками на вибір, або у формі мовчазної згоди, як зазначено вище, або в простій письмовій формі в той же строк (протягом 15 календарних днів з дати отримання повідомлення від Учасника про намір відчужити чи надати в заставу), шляхом направлення на адресу зазначену в Повідомленні.
- 13.5. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї корпоративних прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю чи частково.
- 13.6. Учасник Товариства, має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.
- 13.7. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
- 13.8. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це учасників Товариства, та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Повідомлення може направлятися у спосіб передбачений в абзаці 2 п. 9.12 цього Статуту. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 15

календарних днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 16 календарний день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

13.9. Якщо Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного календарного місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої 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 Учасникам Товариства умовах.

13.10. Переважне право Учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.

13.11. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства без згоди інших учасників, але обов'язково має повідомити інших Учасників Товариства перед виходом.

13.12. Виплата коштів Учаснику, який вийшов з Товариства, вартості його частки здійснюється Товариством в строки та порядку, що передбачені Законом, але Рішенням загальних зборів Учасників Товариства, в яких прийняли участь всі Учасники Товариства, може бути передбачений інший порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з таким Учасником, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності.

13.13. Відносини щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення Учасника з Товариства, відносини щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника регулюються Законом з урахуванням норм Статуту.

13.14. Учасники товариства у будь-який момент можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством.

13.15. Датою початку та припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється внаслідок передавання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються Законом.

14.3. Учасники Товариства, що прийняли рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора, тощо) та встановлюють порядок і строки його ліквідації.

14.4. Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на директора.

14.5. З моменту призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає (в тому числі, але не виключно в суді) від імені Товариства, яке припиняється без довіреності.

14.6. Злиття, приєднання, поділ, виділення та перетворення Товариства здійснюються за рішенням зборів Учасників, а у випадках, передбачених Законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

14.7. Порядок здійснення процедури припинення Товариства в результаті злиття, приєднання, поділу та перетворення, а також взаємовідносини з правонаступниками та кредиторами визначається законодавством.

15. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15.1. Спори між Учасниками Товариства вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди спір вирішується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 16.1. Статут Товариства, зміни до статуту (нова редакція) Товариства підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це таким рішенням. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально, якщо інше не передбачено Законом.
- 16.2. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням загальних зборів Учасників та оформляються шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 16.3. Нова редакція Статуту Товариства набуває чинності з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

17. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

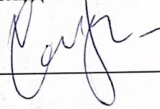
- 17.1. Учасники Товариства на період участі в цьому Товаристві та після виходу з нього протягом п'яти років зобов'язані зберігати відомості, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю та вживати всіх можливих заходів для нерозголошення одержаної інформації, в тому числі колишніми та нинішніми працівниками Товариства.
- 17.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також конфіденційну інформацію, порядок їх захисту визначаються Директором.
- 17.3. Учасники, посадові особи, а також працівники Товариства зобов'язуються не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, розголошення яких може привести до заподіяння майнової шкоди та шкоди діловій репутації Товариства.

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

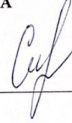
- 18.1. Положення цього Статуту, а також не врегульовані ним питання діяльності Товариства, тлумачаться відповідно до закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та чинного законодавства України.
- 18.2. Цей Статут Товариства складено в двох примірниках.

19. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Учасник Товариства, громадянин України
СЕЛІВОН ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ



Учасник Товариства, громадянин України
СЕЛІВОН ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА



Місто Київ, Україна, шостого лютого дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, Жукова Ю.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую
справжність підпису Селівона Олексія Олександровича, Селівон Юлії Олександрівни, які зроблено
у моїй присутності.

Особу Селівона Олексія Олександровича, Селівон Юлії Олександрівни, які підписали
документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.
Зарєстровано в реєстрі за № 1257/193

Приватний нотаріус

Ю. В. Жукова

