

ЗАТВЕРДЖЕНО:

РІШЕННЯМ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ
ВАЛКІВ» від 29 серпня 2024 р.
(Протокол позачергових Загальних
Зборів Учасників Товариства
№ 33 від 29.08.2024 р.)

С Т А Т У Т

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»
код ЄДРПОУ 44702434**

нова редакція

**МІСТО ПЕРЕЧИН
2024 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»**, яке далі іменується Товариство, керується у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом, а також іншими внутрішніми (локальними) нормативними актами (Положеннями), прийнятими та затвердженими згідно з повноваженнями, визначеними цим Статутом, відповідними Органами управління Товариства.

1.2. Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників продукції, робіт і послуг, встановлює ціни й тарифи відповідно до чинного законодавства.

1.3. Учасниками Товариства є:

- **фізична особа громадянин України ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**, реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи 2733307997;

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДТРЕЙД СТАЙЛІНГ»**, код ЄДРПОУ 45111370;

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАЛІТРА КОНСТРАКТ»**, код ЄДРПОУ 42982815;

- **фізична особа громадянин України ГРЕЧИН ЄВГЕНІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ**, реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи 2980914256.

1.4. Місцезнаходження Товариства: внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.5. Повна назва Товариства:

українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»**

англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY "CHERNIVTSI ROLLING ROLLS PLANT"**

1.6. Скорочена назва Товариства:

українською мовою: **ТОВ «ЧЗПВ»**

англійською мовою: **"CRRP" LLC**

1.7. Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити тільки вказані у п.п. 1.5. та 1.6. цього Статуту найменування.

1.8. Товариство створюється на невизначений термін.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою створення Товариства є виробнича, комерційна, посередницька, фінансова та інша господарська діяльність для отримання прибутку й задоволення на його основі соціально-економічних інтересів Учасників та працівників Товариства.

2.2. Мета Товариства є:

2.2.1. отримання прибутку за рахунок власної підприємницької діяльності, а саме: виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та надання виробничих, науково-технічних та комерційних послуг юридичним та фізичним особам на внутрішньому та зовнішньому ринку;

2.2.2. задоволення соціально-економічних потреб Учасників та працівників Товариства.

2.3. Основні та додаткові види діяльності Товариства складають предмет діяльності Товариства.

2.4. Основними видами діяльності Товариства є:

2.4.1. виробництво машин та устаткування для металургії;

2.4.2. лиття сталі;

2.4.3. виробництво важких та унікальних верстатів;

2.4.4. виробництво автоматичних ліній, пристосувань та запасних частин до них;

2.4.5. гарантійний, післягарантійний ремонт і експлуатаційне обслуговування продукції власного виробництва;

2.4.6. ремонт і експлуатаційне обслуговування верстатів будь-яких моделей та виробників;

2.4.7. лиття чавуну і кольорових металів;

2.4.8. виробництво поковок з прокату та злитків;

2.4.9. виробництво зварних металоконструкцій;

2.4.10. розробка конструкторсько-технологічної документації;

2.4.11. здійснення експортно-імпортних операцій;

2.4.12. виробництво зброї та боєприпасів (25.40);

2.4.13. кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

2.4.14. оброблення металів та нанесення покриття на метали;

- 2.4.15. виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.;
- 2.5. Додатковими видами діяльності Товариства можуть бути:
- 2.5.1. виготовлення товарів народного вжитку;
 - 2.5.2. перевезення вантажів і пасажирів власним автотранспортом для забезпечення виробничих, побутових та соціально-культурних потреб Товариства;
 - 2.5.3 зберігання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту та відходів чорних та кольорових металів;
 - 2.5.4 виконання будівельно-монтажних, пусконаладжувальних та шефмонтажних робіт;
 - 2.5.5 надання майна в лізинг в межах і за межами України;
 - 2.5.6 здійснення комерційних операцій з нерухомістю, цінними паперами, об'єктами інтелектуальної власності;
 - 2.5.7 організація підприємств громадського харчування, підсобних господарств, закупівля у населення сільгосппродукції;
 - 2.5.8 розробка нових технологій, науково-дослідницька діяльність, проведення дослідно-експериментальних і дослідно-конструкторських робіт;
 - 2.5.9 будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг);
 - 2.5.10 освітня діяльність, підготовка кваліфікованих робітників, перепідготовка з наданням другої кваліфікації за (професією), підвищення кваліфікації робітничих кадрів, керівних кадрів та спеціалістів;
 - 2.5.11 роздрібна торгівля;
 - 2.5.12 надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 - 2.5.13 розроблення, виробництво, виготовлення, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також спирту;
 - 2.5.14 використання радіочастот на території України;
 - 2.5.15 постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом, централізоване водопостачання та водовідведення, постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
 - 2.5.16 виконання поліграфічних робіт;
 - 2.5.17 участь в культурних, спортивних, екологічних, благодійних та інших заходах, клубах чи командах, а також їх спонсорування;
 - 2.5.18 розробка та експлуатація корисних копалин, у тому числі підземних вод;
 - 2.5.19 геологічне вивчення та експлуатація родовищ корисних копалин;
 - 2.5.20 участь в державних або комунальних програмах з будь-якого виду діяльності;
 - 2.5.21 транспортне оброблення вантажів;
 - 2.5.22 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 - 2.5.23 виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування;
 - 2.5.24 будь-які інші види господарської діяльності, які не суперечать Закону.
- 2.6. Діяльність, що вимагає одержання ліцензії або дозволу, здійснюється Товариством після одержання відповідної ліцензії або дозволу згідно з Законом.
- 2.7. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись Законом з питань зовнішньоекономічної діяльності.
- 2.8. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до ліцензійних умов, затверджених законодавством.
- 2.9. Товариство вправі укладати договори дарування на користь юридичних та фізичних осіб.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації згідно із законодавством України та здійснює свою діяльність у відповідності з законодавством України та цим Статутом.
- 3.2. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банківських установах, може приймати рішення про отримання в установленому законом порядку печатку й штампи із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, товарний знак, символіку, фірмовий бланк та інші реквізити.
- Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземній валюті для розрахункових операцій. Товариство має право на відкриття рахунків в іноземних банках у відповідності з чинним законодавством. Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

3.3. Товариство має право від свого імені укладати договори, угоди, контракти, вчиняти інші правочини, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

3.4. Товариство може створювати самостійно та спільно з іншими особами, в тому числі й нерезидентами, на території України та за кордоном, дочірні та інші підприємства з правами юридичної особи. Товариство може брати участь в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах, інших об'єднаннях, бути засновником та учасником інших господарських товариств.

3.5. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

3.6. Товариство може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

3.7. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами і діють від імені Товариства у відповідності з положеннями про них. Їх керівники діють на підставі довіреності, виданої Товариством. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи можуть наділятися майном, яке належить Товариству.

3.8. Товариство є власником майна, що йому належить, зокрема майна, яке передане Товариству Учасниками, продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, що належить йому на праві власності.

3.9. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (найм, лізинг, прокат) юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інше майно, використовувати, відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству та Статуту.

3.10. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку випускати цінні папери та здійснювати інші операції з цінними паперами.

3.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників, Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного.

3.12. Товариство має право наймати та залучати для роботи українських та іноземних фахівців, самостійно визначати форми, системи, розміри й види оплати праці, що не суперечать чинному законодавству.

3.13. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі із Учасниками, пов'язані зі здійсненням Товариством господарської діяльності, будуються на договірній основі.

3.14. Товариство самостійно:

3.14.1. Планує свою діяльність, здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва.

3.14.2. Визначає структуру й штати Товариства, системи, форми й розмір оплати праці, порядок найму та звільнення робітників, що не суперечить чинному законодавству України.

3.14.3. Встановлює ціни й тарифи на продукцію власного виробництва, послуги, роботи згідно з чинним законодавством України.

3.14.4. Розробляє та здійснює заходи цивільної оборони та мобілізаційного резерву щодо забезпечення основної діяльності в умовах надзвичайних ситуацій, у мирний та воєнний час.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Кожний з Учасників Товариства має право:

- брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених законами;
- одержувати від Органів управління Товариством та посадових осіб Товариства необхідну інформацію по всім питанням діяльності Товариства, в тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку й звітності та іншою документацією, у порядку, встановленому установчими документами;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- вносити пропозиції на розгляд Органів управління Товариства;
- виходити зі складу Товариства у передбаченому цим Статутом порядку;

- здійснювати відчуження Часток (їх частин) у Статутному капіталі Товариства, що засвідчує участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;
- розпоряджатися своєю Часткою в майні Товариства у відповідності зі Статутом та законодавством;
- брати участь у Загальних Зборах Учасників Товариства особисто або через свого представника;
- обирати й бути обраним до Органів управління Товариства;
- вимагати розгляду поставленого ним питання на Загальних Зборах Учасників Товариства, якщо це питання було поставлене не пізніше, ніж за 25 днів до початку проведення Зборів;
- не пізніше як за 7 днів до скликання Зборів знайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів;
- одержувати копії та виписки з протоколу Зборів.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- додержуватися вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних Зборів Учасників та інших Органів управління Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити внески та додаткові внески у порядку, розмірі та засобами, передбаченими цим Статутом;
- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Перелік конфіденційної інформації визначається Загальними Зборами Учасників Товариства відповідно до його Статуту;
- зберігати комерційну таємницю тих підприємств, організацій, установ, з якими Товариство має ділові відносини;
- не використовувати знання комерційної таємниці для будь-якої діяльності, яка розцінюватиметься конкурентною та може завдати шкоди Товариству;
- утримуватися від дій або бездіяльності, в результаті яких можуть бути спричинені збитки Товариству;
- не використовувати в своїх власних інтересах можливостей Товариства і не започатковувати будь-яких дій, що суперечать інтересам Товариства.

4.3. Прийняття нового Учасника до складу Учасників Товариства відбувається на Загальних Зборах Учасників Товариства, які визначають порядок вступу, розмір Частки та розподіл Часток всіх Учасників у Статутному капіталі, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.4. Вступ до Товариства здійснюється шляхом набуття Частки в Статутному капіталі Товариства, з урахуванням порядку та умов, передбачених цим Статутом.

4.5. Учасник Товариства, Частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

Учасник Товариства, Частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником.

Відчуження у будь-який спосіб Учасником Товариства належної йому Частки (частини Частки) у Статутному капіталі Товариства, а також надання її в заставу, обтяження в будь-який інший спосіб допускається лише за згодою інших Учасників. Учасники Товариства мають право продати або іншим чином відступити свою Частку (частину Частки) одному чи кільком Учасникам Товариства, а також третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання Частки Учасника пропорційно до розмірів своїх Часток у Статутному капіталі Товариства або в іншому розмірі, про який домовилися Учасники.

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

При передачі Частки (її Частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

Частка Учасника, після повного внесення їм вкладу, може бути придбана за одностайною згодою всіх Учасників Товариства на момент такого придбання самим Товариством. В цьому випадку Товариство зобов'язане, за одностайною згодою всіх Учасників Товариства на момент реалізації, реалізувати на відплатній основі таку Частку іншим Учасникам або третім особам чи зменшити свій Статутний капітал у строк, що не перевищує

одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму у Вищому органі здійснюється без урахування придбаної Товариством Частки.

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

Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його Частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість Частки визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань". Обов'язок дотримання цього положення та відповідальність за його виконання покладається на Виконавчий орган Товариства.

Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його Частки. Вартість Частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх Часток Учасників Товариства пропорційно до розміру Частки Учасника, який вийшов зі складу Учасників Товариства.

За погодженням Товариства та Учасника Товариства, який вийшов, зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. У такому разі згода Товариства оформлюється відповідним рішенням Зборів, за яке проголосували всі Учасники Товариства, які за лишилися після виходу колишнього Учасника.

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

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

4.7. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частина прибутку, отриманого Товариством в рік вибуття до моменту виходу. Майно, передане Товариству у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

4.8. При ліквідації або реорганізації Учасника - юридичної особи або смерті Учасника - фізичної особи правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства, йому видається в натуральній або грошовій формі Частка в майні Товариства, що належала юридичній особі або фізичній - Учаснику, вартість якої визначається на день реорганізації або смерті Учасника. В цих випадках розмір Статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню, якщо Загальні Збори Учасників не прийняли рішення про додаткові внески Учасників у розмірі виданої Частки.

У разі смерті або припинення Учасника Товариства його Частка переходить до спадкоємця чи правонаступника без згоди інших Учасників Товариства. Одночасно із переходом права власності на таку Частку до спадкоємця або правонаступника, до нього також переходять відповідні корпоративні права та право на участь у Товаристві. Це положення не може бути змінено корпоративним договором.

У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим Учасника - фізичної особи чи припинення Учасника - юридичної особи, Частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та, якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого Учасника не подали до державного реєстратора заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити Учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів Учасника, який виключається. Якщо Частка такого Учасника у Статутному капіталі становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства без врахування голосів цього Учасника.

4.9. Учасник Товариства може звернутися до суду із заявою про визнання рішення Загальних Зборів Учасників недійсним, як прийняте з порушенням чинного законодавства.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

Органами управління Товариством є:

- Загальні Збори Учасників – Вищий орган;
- Наглядова рада;
- Директор – Виконавчий орган.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

6.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників (скорочено - Збори), які складаються з Учасників Товариства. Учасники мають право призначати для участі в Зборах своїх представників.

Представники можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це інших Учасників.

Учасник може передати свої повноваження на Загальних Зборах іншому Учаснику або його представникові в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Правомочність Загальних Зборів Учасників і прийнятих ними рішень, порядок і терміни скликання Зборів визначаються у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом. Загальні Збори Учасників Товариства вважаються правомочними якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності 100 відсотками голосів. За відсутності вказаного кворуму Загальні Збори Учасників вважаються такими, що не відбулися і не мають права приймати будь-яких рішень.

6.3. До компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства відносяться:

6.3.1. визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства, планів розвитку, поточних та перспективних планів Товариства;

6.3.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

6.3.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;

6.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

6.3.5. перерозподіл Часток між Учасниками Товариства;

6.3.6. обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, затвердження цивільно-правових договорів або трудових контрактів з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;

6.3.7. обрання та відкликання одноосібного Виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди Виконавчому органу Товариства;

6.3.8. затвердження умов трудового договору (Контракту) з одноосібним Виконавчим органом Товариства – Директором;

6.3.9. призначення на посаду та звільнення внутрішнього аудитора Товариства;

6.3.10. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;

6.3.11. створення інших органів управління Товариства, визначення порядку їх діяльності та припинення раніше створених органів управління Товариства;

6.3.12. прийняття рішення про придбання Товариством Частки (частини Частки) Учасника;

6.3.13. затвердження річних планів, бюджетів діяльності Товариства, організаційної структури та штатного розпису, фонду оплати праці Товариства, затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

6.3.14. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

6.3.15. 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;

6.3.16. прийняття інших рішень, віднесених діючим законодавством до компетенції Загальних Зборів Учасників;

6.3.17. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

6.3.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість (в розумінні ст.45 ЗУ «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

6.3.19. прийняття рішення щодо безоплатного відчуження будь-якого майна Товариства;

6.3.20. надання попередньої згоди Директору:

1) на укладення, зміну, припинення від імені Товариства будь-яких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів) у вигляді однієї операції або з одним контрагентом протягом 12 місяців сумарно у сумі, що перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень, або еквівалент відповідної суми в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного

банку України станом на дату укладення правочину. Під правочином в цьому пункті розуміється один або серія (декілька) правочинів, загальна сума яких перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень, що укладені протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців між одними й тими ж сторонами або афілійованими з ними чи спільно контрольованими особами, мають аналогічний чи подібний предмет та стосуються одного чи подібного об'єкту (товару, робіт, послуг);

2) на вчинення тих правочинів або інших дій, пов'язаних з розпорядженням майном Товариства, які виходять за межі повноважень, передбачених цим Статутом, або не зазначені серед визначених цим Статутом повноважень для Директора Товариства. Окрім цього, надання згоди на: укладання, зміну, розірвання, незалежно від суми, кредитних договорів, договорів позики, позички, поруки, застави, іпотеки, фінансової допомоги, новації, припинення зобов'язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, про заміну сторони в зобов'язанні, про припинення зобов'язання будь-яким шляхом, а також інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб та договорів про відступлення права вимоги Товариства до боржника за договором третій особі, благодійну допомогу (прийняття та отримання), передачу майна, належного Товариству, в оренду, прийняття в оренду майна третіх осіб;

3) на випуск Директором довіреностей, повноваженнями по яких передбачено укладання від імені Товариства правочинів, вчинення дій пов'язаних з розпорядженням майном та які підпадають під обмеження, визначені цим Статутом;

4) на вчинення правочинів (укладення, зміну, розірвання договорів або інших угод), незалежно від суми, предметом яких виступає будь-яке нерухоме майно та/або майнові права на нерухоме майно (включно з правами користування, розпорядження, майбутніми правами володіння, тощо) Товариства або третіх осіб;

5) на вчинення правочинів (укладення, зміну, розірвання договорів або інших угод), незалежно від суми, предметом яких виступають належні Товариству цінні папери (акції, інвестиційні сертифікати і т. ін.) та/чи корпоративні права Товариства або в будь-яких юридичних особах або корпоративні права третіх осіб;

6) на вчинення правочинів (укладення, зміну, розірвання договорів або інших угод), незалежно від суми, предметом яких виступають належні Товариству нематеріальні активи та/чи основні засоби Товариства;

7) на продаж, передачу в управління або оренду земельних ділянок, підприємства як єдиного майнового комплексу або його частин (окремих цехів, ділянок тощо); а також продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших об'єктів нерухомого майна, або об'єктів, що прирівнюються до них за Законом;

8) на надання Товариством будь-яких поручительств або гарантій, включно з наданням контр-гарантій на користь банківської установи, яка видала гарантію по зобов'язаннях Товариства у зв'язку із провадженням Товариством звичайної господарської діяльності;

9) на укладення, зміну, припинення, від імені Товариства, кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги, наданих протягом календарного кварталу, перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ;

10) на облік часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів.

6.3.21. У разі вчинення правочинів або дій, вказаних в п. 6.3.20 цього Статуту, укладені без попередньої згоди Загальних Зборів Учасників, такі правочини та дії є недійсними з моменту їх вчинення і не створюють для Товариства будь-яких юридичних наслідків;

6.3.22. прийняття рішень з питань діяльності юридичних осіб, в яких Товариство є Учасником; надання Директору Товариства повноважень на участь в Зборах Учасників таких юридичних осіб та резолюцій щодо голосування по питанням порядку денного таких Зборів.

6.4. Всі питання, що цим Статутом та чинним законодавством віднесені до повноважень Загальних Зборів Учасників являються їх виключною компетенцією.

6.5. Рішення Загальних Зборів Учасників з усіх питань порядку денного вважаються прийнятими, якщо за них проголосували 100% Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.6. На Загальних Зборах Учасників можуть вирішуватися будь-які інші питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

6.7. Загальні Збори Учасників можуть бути черговими і позачерговими. Чергові Збори скликаються не рідше одного разу на рік. Обов'язок по скликанню чергових Загальних Зборів Учасників у визначений чинним законодавством строк покладається на Виконавчий орган Товариства.

6.8. Позачергові Загальні Збори Учасників можуть бути скликані за ініціативою Виконавчого органу, Наглядової ради або Учасників Товариства.

Учасники, що володіють у сукупності більш ніж 10% голосів, мають право вимагати скликання Зборів в будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Директор Товариства не виконав зазначену вимогу, вони мають право самі скликати Загальні Збори Учасників.

6.9. Ініціаторами скликання Загальних Зборів Учасників оголошується коло питань, що виносяться на обговорення.

6.10. Дата і місце проведення Загальних Зборів Учасників та їх порядок денний повідомляється всім Учасникам персонально не пізніше, ніж за 30 днів до початку Зборів, шляхом розсилки письмового повідомлення у вигляді рекомендованого листа з повідомленням про вручення або вручення такого повідомлення особисто Учаснику під підпис.

Не пізніш, як за 7 (сім) днів до початку Зборів, Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з проведенням Зборів.

З питань, не включених до порядку денного Зборів, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах з урахуванням встановленого п. 6.2. цього Статуту кворуму для Загальних Зборів Учасників.

6.11. Учасники Товариства (або їх представники) зобов'язані мати документи, що підтверджують їх право на участь у Зборах.

6.12. Кожний Учасник при голосуванні володіє кількістю голосів, пропорційною розміру його Частки у Статутному капіталі Товариства. Голосування на Загальних Зборах Учасників Товариства проводиться за принципом: Частка Учасника в Статутному капіталі Товариства у відсотковому вираженні дорівнює кількості голосів.

6.13. Рішення Загальних Зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.14. Рішення Загальних Зборів Учасників оформлюється у формі протоколу, який підписують Голова та Секретар Зборів, обрані з числа Учасників Товариства, а також всі Учасники Товариства, присутні на Загальних Зборах Учасників. Протокол, оформлений з порушенням вказаного правила, вважається не дійсним, а зафіксовані в ньому рішення не створюють для Товариства будь-яких юридичних наслідків.

7. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

7.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом управління Товариства і створюється з метою контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства, з урахуванням Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

7.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми (локальними) нормативними документами Товариства, що приймаються Загальними Зборами Учасників та відносяться до діяльності Наглядової ради. Положення про Наглядову раду затверджується Загальними Зборами Учасників Товариства.

7.3. Кількісний та персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними Зборами Учасників. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу. Якщо інше рішення не буде прийняте Загальними Зборами Учасників Товариства, Наглядова рада створюється з незалежних членів. Затвердження складу Наглядової ради Загальні Збори Учасників здійснюють за умови отримання попередньої письмової згоди особи, яка отримала запрошення від Товариства про обрання членом Наглядової ради.

7.4. Наглядову раду очолює Голова, який призначається рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства. Розподіл обов'язків між членами Наглядової ради здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників. Секретаря Наглядової ради із її членів призначають Загальні Збори Учасників Товариства.

7.5. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт, яким встановлюється розмір винагороди члена Наглядової ради. Договір, що укладається з членом Наглядової ради, від імені Товариства, затверджується Загальними Зборами Учасників Товариства та підписується особою, уповноваженою на таке підписання Загальними Зборами Учасників.

7.6. Строк повноважень Наглядової ради становить 1 (один) рік. Рішенням Загальних Зборів Учасників строк повноважень Наглядової ради може бути продовжений. У разі не прийняття рішення про продовження строку повноважень Наглядової ради Загальними Зборами Учасників Товариства по закінченню річного строку каденції Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються і вона не може приймати жодних рішень.

7.7. За рішенням Загальних Зборів Учасників повноваження члена/членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або член Наглядової ради може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням Загальних Зборів Учасників відповідний договір із цією особою автоматично припиняється.

Інші питання щодо порядку дострокового припинення повноважень Наглядової ради в цілому або її окремого члена, а також інші питання діяльності Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.8. До компетенції Наглядової ради належить:

7.8.1. контроль за виконанням рішень Загальних Зборів Учасників;

7.8.2. погодження отриманих від Виконавчого органу Товариства планів розвитку та їх скерування на затвердження Загальними Зборами Учасників Товариства;

7.8.3. контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства;

7.8.4. розробка експертних висновків щодо стратегії діяльності Товариства;

7.8.5. погодження до подання на затвердження Загальним Зборами Учасників поточних та перспективних планів Товариства.

7.9. Наглядова рада Товариства щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Звіт Наглядової ради Товариства, затверджується на засіданні Наглядової ради протокольним рішенням і підписується Головою Наглядової ради.

8. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

8.1. Керівництво поточною господарською діяльністю Товариства й виконання рішень, що приймаються Загальними Зборами Учасників Товариства, здійснюється Директором. Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, і керується у своїй діяльності цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів Учасників Товариства та Наглядової ради і чинним законодавством України.

8.2. Директор призначається на посаду Загальними Зборами Учасників Товариства строком на шість місяців. Рішенням Загальних Зборів Учасників Директор може бути достроково усунутий або призначений на наступний шестимісячний термін. У випадку, якщо після закінчення шестимісячного строку перебування Директора на посаді Загальні Збори Учасників Товариства не приймуть рішення про продовження його повноважень на наступний строк, Директор позбавляється права представляти Товариство та від його імені вчиняти будь-які дії, в тому числі укласти правочини. Рішення Загальних Зборів Учасників про призначення Директора або дострокове звільнення доводиться до Директора під підпис. Відомості про строк повноважень Директора підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8.3. З директором Товариства укладається строковий трудовий договір (Контракт), який від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними Зборами Учасників. Контракт, у випадку укладення, має містити застереження про його строковість і можливість дострокового розторгнення.

8.4. До компетенції Директора відносяться всі питання, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Учасників.

8.5. Директор Товариства без довіреності представляє Товариство, відповідно до цього Статуту, перед всіма фізичними та юридичними особами, підприємствами, товариствами, установами, господарськими організаціями, їх об'єднаннями, державними та недержавними органами, в судових органах з усіма правами, наданими позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому; укладає будь-які угоди, договори, контракти з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, вчиняє інші правочини від імені Товариства відповідно до мети діяльності Товариства та завдань, що випливають з цього Статуту, а також із метою захисту

інтересів Товариства та пов'язаних із нормальним, безперешкодним веденням справ, розпорядженням майном, майновими правами Товариства, вчиняє всі інші дії, необхідні та доцільні на його думку для забезпечення правильного і ефективного здійснення діяльності та ведення справ Товариства.

8.6. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства на основі єдиноначальності в рамках компетенції і прав, визначених цим Статутом і рішеннями Загальних Зборів Учасників.

8.7. Повноваження Директора Товариства:

- без довіреності діє від імені Товариства та укладає угоди, договори, контракти, вчиняє інші правочини в межах повноважень та з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
- представляє Товариство перед іншими підприємствами, товариствами, установами, господарськими організаціями, їх об'єднаннями, державними та недержавними органами, усіма судовими органами, фізичними особами;
- вирішує кадрові питання, затверджує штатний розклад Товариства, укладає трудові угоди, контракти з працівниками Товариства, укладає колективний договір із трудовим колективом Товариства, призначає на посаду, приймає та звільняє працівників Товариства в межах повноважень та з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
- накладає на працівників Товариства стягнення згідно з чинним законодавством;
- визначає умови оплати праці робітників філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства;
- видає довіреності на дії від імені Товариства в межах своїх повноважень, в т.ч. довіреності посадовим особам філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства. Видача довіреностей на вчинення правочинів, які потребують отримання попередньої згоди Загальних Зборів Учасників, здійснюється тільки після надання Загальними Зборами Учасників Товариства такої згоди на укладання, зміну, розірвання правочину;
- відкриває та закриває будь-які рахунки в банках;
- здійснює розпорядження коштами на рахунку Товариства з урахуванням повноважень внутрішнього аудитора, у випадку його призначення Загальними Зборами Учасників Товариства;
- приймає рішення про подання від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб;
- в межах своїх повноважень видає внутрішні нормативні документи Товариства, накази, вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства;
- вирішує інші питання, віднесені до його компетенції Статутом, рішеннями Загальних Зборів Учасників, чинним законодавством.

8.8. Директор не має права від імені Товариства без отримання дозволу або попереднього погодження Загальних Зборів Учасників вчиняти дії та укладати правочини, які відповідно до цього Статуту вимагають такого дозволу або попереднього погодження. Директор не має права без попереднього погодження і без отриманого рішення Загальних Зборів Учасників Товариства приймати участь в зборах учасників, голосувати по питанням порядку денного таких зборів інших юридичних осіб, де Товариство є учасником.

8.9. Директор, протягом трьох місяців після закінчення фінансового року, зобов'язаний надати Загальним Зборам Учасників Товариства річний баланс Товариства, звіт про фінансові результати й звіт про використання Резервного (страхового) фонду, план та основні напрямки діяльності Товариства на наступний рік.

8.10. Директор зобов'язаний щорічно розробляти та подавати Вищому органу Товариства на затвердження бізнес-плани розвитку Товариства, основні напрямки діяльності Товариства та річні бюджети Товариства не пізніше двох місяців до початку відповідного фінансового року.

8.11. Директор організовує виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства і не може приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділів, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства здійснюється Загальними Зборами Учасників.

9.2. 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.

- 9.3. Для здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства може бути призначений внутрішній аудитор.
- 9.4. Для здійснення контролю внутрішній аудитор має право:
- 9.4.1. отримувати від Директора первинні та зведені облікові бухгалтерські документи, податкову та фінансову звітність, дані кабінету платника податків в податкових органах, укладені договори, платіжні документи, митні декларації, інші документи, що пов'язані з веденням Товариством господарської діяльності;
- 9.4.2. надавати Учасникам свої висновки та рекомендації щодо стану фінансово-господарської діяльності ;
- 9.4.3. здійснювати підписання платіжних документів перед їх виконанням.
- 9.5. Внутрішній аудитор не являється посадовою особою Товариства та в своїй діяльності підпорядковується Загальним Зборам Учасників Товариства.

10. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність до Статутного капіталу Учасниками;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, які не заборонено законом.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном, що належить йому на праві власності, відповідно до мети своєї діяльності, призначення майна та згідно з чинним законодавством.

10.2. **Статутний капітал Товариства складає 10 000,00 (десять тисяч) гривень 00 копійок** та сформований за рахунок грошових коштів.

Розмір частки кожного Учасника у Статутному капіталі Товариства на момент його формування визначається на підставі процентного співвідношення між вартістю вкладу кожного Учасника та розміром Статутного капіталу Товариства.

10.3. Статутний капітал Товариства поділений на Частки та складається з номінальної вартості вкладів Учасників Товариства наступним чином:

- **фізична особа громадянин України ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**, 01.11.1974 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи 2733307997 - Частка номінальною вартістю 6 750,00 (шість тисяч сімсот п'ятдесят) гривень 00 копійок, що становить **67,5%** Статутного капіталу;
- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДТРЕЙД СТАЙЛІНГ»**, код ЄДРПОУ 45111370 - Частка номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що становить **10%** Статутного капіталу;
- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАЛІТРА КОНСТРАКТ»**, код ЄДРПОУ 42982815 – Частка номінальною вартістю 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень 00 копійок, що становить **15%** Статутного капіталу;
- **фізична особа громадянин України ГРЕЧИН ЄВГЕНІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ**, 12.08.1981 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи 2980914256 - Частка номінальною вартістю 750,00 (сімсот п'ятдесят) гривень 00 копійок, що становить **7,5%** Статутного капіталу.

10.4. Облік часток Товариства в обліковій системі часток Товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. При цьому Учасники Товариства у будь-який момент, відповідно до законодавства, 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, у порядку, встановленому законодавством, а також про внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

10.5. Порядок передачі до Статутного капіталу грошових коштів Учасниками: Учасниками вносяться грошові внески в порядку, визначеному Загальними Зборами Учасників. Грошові внески вносяться учасниками на поточний рахунок Товариства. Внесення грошових коштів підтверджується відповідним документом, що видається банком.

Статутний капітал підлягає сплаті Учасниками Товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства.

10.6. У випадку збільшення розміру Статутного капіталу або/та збільшення кількості Учасників, внесками Учасників можуть бути будинки, спорудження, устаткування й інші матеріальні

цінності, цінні папери, права користування землею, водою й іншими природними ресурсами, будинками, спорудженнями, устаткуванням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Вступ до Товариства нових Учасників здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників.

10.7. Оцінку товарно-матеріальних цінностей, прав та іншого майна, що передається в рахунок внесків у Статутний капітал Товариства, здійснюють Загальні Збори Учасників.

10.8. Рішення про внесення змін до Статуту щодо збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними Зборами Учасників Товариства, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності 100% всіх Учасників Товариства.

На Загальних Зборах Учасників може бути прийняте рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом внесення додаткових внесків Учасниками, які бажають збільшити розмір Статутного капіталу Товариства, з наступним перерозподілом Часток Учасників в Статутному капіталі Товариства. Додаткові внески повинні бути внесені не пізніше одного року з моменту прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.

Зменшення Статутного капіталу Товариства відбувається у відповідності з чинним законодавством в порядку, визначеному рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

10.9. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу набирає чинності з моменту державної реєстрації такого рішення в законодавчо встановленому порядку.

10.10. Ризик випадкової загибелі чи ушкодження майна, як власного, так і переданого Товариству в користування, несе Товариство.

10.11. Учасники не мають особистих прав на індивідуально визначене майно Товариства, яке належить останньому на праві власності, якщо такі права не будуть надані Учаснику відповідно до рішення компетентного органу управління Товариства, або за рішенням суду.

10.12. Чистий прибуток Товариства звітного року за вирахуванням податків, зборів та інших платежів до бюджету, які передбачені законодавством України, залишається у повному розпорядженні Товариства. Прибуток Товариства визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

10.13. Порядок використання прибутку до розподілу визначається Вищим органом Товариства у відповідності з цим Статутом і чинним законодавством України.

10.14. За рахунок прибутку до розподілу Товариство створює:

- Резервний (страховий) фонд;
- Інші фонди, за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

Порядок створення та використання фондів визначається рішенням Загальних Зборів Учасників.

10.15. Резервний (страховий) фонд Товариства створюється у розмірі не менше 25% Статутного капіталу та використовується для відшкодування збитків і планових та позапланових видатків. Щорічні відрахування до Резервного (страхового) фонду Товариства становлять у розмірі не менше 5% чистого прибутку. Кошти Резервного фонду Товариства використовуються Товариством за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства. Розмір Резервного (страхового) фонду Товариства та розмір відрахувань до нього встановлюється щорічно Вищим органом Товариства.

10.16. Утворення інших фондів, що можуть створюватися за рахунок прибутку до розподілу, та їх призначення визначаються Вищим органом Товариства. Порядок створення, напрямки використання, склад і розміри цих фондів, встановлюються Положеннями про фонди, які затверджуються Загальними Зборами Учасників Товариства у відповідності з цим Статутом та чинним законодавством України.

10.17. Дивіденди виплачуються за рішенням Загальних Зборів Учасників протягом 90 днів з моменту закінчення звітного періоду, якщо інші терміни виплати не встановлені Зборами. Виплата дивідендів може здійснюватися за будь-який період кратний кварталу. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування належних Учасникам сум на їх банківські рахунки, якщо інший спосіб не встановлений рішенням Зборів. На несплачені та неодержані дивіденди відсотки не нараховуються.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Внесення змін та доповнень до Статуту, пов'язані із зміною розміру Статутного капіталу та/або із зміною складу Учасників тощо, проводиться за рішенням Загальних Зборів Учасників та підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

12.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний, податковий, бухгалтерський і статистичний облік та звітність у порядку, встановленому чинним законодавством і несе відповідальність за його достовірність.

12.2. Організація документообігу у Товаристві, його структурних підрозділах, філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах Товариства, установлюється Директором Товариства.

12.3. Річний звіт про діяльність Товариства складається й представляється Директором на затвердження Загальним Збором Учасників Товариства у відповідності з цим Статутом.

Фінансовий рік установлюється з 01 січня по 31 грудня календарного року.

12.4. Товариство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у річному звіті. Директор та головний бухгалтер Товариства несуть персональну відповідальність за правильну постановку обліку, за повноту, достовірність та своєчасність надання встановленої звітності до державних контролюючих органів, а також за повноту розрахунків із бюджетом, згідно чинному законодавству.

12.5. Товариство має право не виконувати вимоги контролюючих органів держави, якщо заявлені вимоги виходять або не передбачені їхніми повноваженнями відповідно до законодавства.

13. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

13.1. Господарсько-економічна діяльність Товариства здійснюється на основі повної фінансової самостійності та самоокупності.

13.2. Державний вплив на вибір напрямків та обсягів використання прибутку здійснюється через систему податків, податкових пільг та економічних санкцій, згідно з чинним законодавством.

13.3. Відносини Товариства з іншими фізичними особами, товариствами, установами, підприємствами, господарськими організаціями, їх об'єднаннями здійснюються на підставі угод та договорів.

Товариство вільне у виборі предметів угод та договорів, визначенні обов'язків, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, які не суперечать чинному законодавству.

13.4. Товариство реалізує та закуповує товари (послуги, роботи), майно по цінам та тарифам, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, - по регульованим відповідними державними органами цінам та тарифам.

Товариство має право на договірній основі використовувати запозичені грошові кошти для реалізації статутної діяльності.

13.5. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, в тому числі експортно-імпорتنі операції, в межах своєї правоздатності та згідно з чинним законодавством.

13.6. Товариство може створювати спільні підприємства за участю іноземних юридичних осіб і громадян як на території України, так і за її межами.

14. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Учасники, члени Наглядової ради та працівники Товариства зобов'язані зберігати конфіденційність отриманої від Товариства технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації і вживати всіх можливих заходів для збереження отриманої інформації від розголошення.

14.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок захисту визначаються Директором Товариства у відповідності з чинним законодавством.

14.3. Відомості, що не можуть представляти комерційну таємницю, визначаються законодавством України.

15. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОСНОВИ ТРУДОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

15.1. Товариство має право залучати для роботи українських і іноземних фахівців, визначати у відповідності з чинним законодавством України порядок прийому і звільнення працівників, форми, системи й розміри оплати праці, розпорядок робочого дня, встановлювати порядок надання вихідних днів і відпусток, їхню тривалість. Умови і форми оплати праці, прийому й звільнення встановлюються в колективному договорі, а також іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

15.2. Трудові відносини громадян, що уклали трудовий договір (контракт) із Товариством, регулюються законодавством України.

15.3. Товариство в особі Директора укладає колективний договір у відповідності з чинним законодавством.

15.4. Працівникам Товариства надаються пільги та гарантії у відповідності з чинним законодавством України. Товариство має право надавати членам свого трудового колективу додаткові пільги по соціальному забезпеченню.

15.5. Товариство самостійно встановлює фонд оплати праці, встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів робітників.

15.6. Мінімальний розмір оплати праці не може бути нижче рівня, встановленого законодавством.

15.7. Товариство забезпечує для всіх своїх працівників безпечні умови праці та несе майнову відповідальність за нанесену їм здоров'ю та працездатності шкоду у порядку, встановленому чинним законодавством, а також здійснює всі необхідні заходи по охороні праці працівників.

15.8. Товариство має право встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, які не передбачені чинним законодавством, а також заохочувати працівників, які обслуговують Товариство, але не входять до трудового колективу.

15.9. Органом, що представляє інтереси трудового колективу у відносинах із Товариством, є орган, визначений рішенням Загальних Зборів (конференції) трудового колективу.

16. ПРИПИНЕННЯ, ВИДІЛ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Учасники Товариства, суд або орган, який прийняв рішення про припинення Товариства, негайно повідомляють про це орган, який здійснює державну реєстрацію. Учасники Товариства, суд або орган, який прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення Товариства (або ліквідаційну комісію) та встановлюють порядок та строки припинення Товариства відповідно до чинного законодавства. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії) може бути покладено на Директора Товариства.

16.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства, суду або відповідних органів державної влади. При реорганізації Товариства вносяться відповідні зміни до цього Статуту. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників. При реорганізації Товариства комісія з припинення Товариства після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) чи розподільчий баланс (у разі поділу). Передавальний акт (розподільчий баланс) затверджуються Учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

Виділ нових юридичних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

16.3. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

16.4. Ліквідаційна комісія до закінчення терміну ліквідації підлягає контролю з боку контролюючого органу або аудиторської організації, яка за рішенням Загальних Зборів Учасників здійснює функції контролюючого органу.

16.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження щодо управління справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію щодо ліквідації Товариства в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі своїх претензій кредиторами.

16.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, складає проміжний ліквідаційний баланс, що затверджується Вищим органом Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, відповідно до проміжного балансу проводить виплату грошових сум кредиторам у порядку черговості, встановленої чинним законодавством, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам та Учасникам, здійснює продаж майна Товариства у разі недостатності грошових коштів для погашення вимог кредиторів, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Вищому органу Товариства або органу, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

16.7. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу майна, після розрахунків із бюджетом, кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками пропорційно розміру вартості належних їм Часток.

16.8. У разі, якщо коштів Товариства є недостатньо для задоволення всіх зобов'язань перед кредиторами, кошти Товариства розподіляються між кредиторами пропорційно сумам вимог кредиторів відповідно до черги, встановленої чинним законодавством.

16.9. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

16.10. Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення його діяльності.

СТАТУТ ЗАТВЕРДИЛИ І ПІДПИСАЛИ:

Фізична особа ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ,
в особі представника Чеботаєвої Тетяни Вікторівни
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2701806260),
яка діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Костенко С.О.
07 серпня 2024 року, зареєстрованої в реєстрі за № 1312

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДТРЕЙД СТАЙЛІНГ», код ЄДРПОУ 45111370,
в особі директора Скалецької Євгенії Анатоліївни,
яка діє на підставі Статуту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПАЛІТРА КОНСТРАКТ», код ЄДРПОУ 42982815,
в особі директора Мариненко Світлани Іванівни,
яка діє на підставі Статуту

Фізична особа ГРЕЧИН ЄВГЕНІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ,
в особі представника Кудряшова Артема Станіславовича
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 3375701076),
який діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Костенко С.О.
11 квітня 2024 року, зареєстрованої в реєстрі за № 646



Місто Київ, Україна, *двадцять дев'ятого серпня дві тисячі двадцять четвертого року.*

Я, **Костенко С.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Чеботаєвої Тетяни Вікторівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **ЄФІМОВА МАКСИМА ВІКТОРОВИЧА**, директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДТРЕЙД СТАЙЛІНГ"** Скалецької **Євгенії Анатоліївни**, директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛІТРА КОНСТРАКТ"** Мариненко **Світлани Іванівни**, **Кудряшова Артема Станіславовича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **ГРЕЧИНА ЄВГЕНІЯ ЄВГЕНІЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Чеботаєвої Тетяни Вікторівни**, **Скалецької Євгенії Анатоліївни**, **Мариненко Світлани Іванівни**, **Кудряшова Артема Станіславовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1415-1418

Приватний нотаріус

