

«ЗАТВЕРДЖЕНИЙ»

Загальними зборами учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЮГ-ГАЗ»

Протокол №03 від 11 березня 2021 р.

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮГ-ГАЗ»**

код ЄДРПОУ 30194498

нова редакція

Одеса

2021 рік

ТОВАРИСТВО ТА НАЙМЕНУВАННЯ

1.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ-ГАЗ» (надалі - "Товариство") є юридичною особою, що створена та діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших законодавчих актів України на підставі рішення Зборів Засновників, Установчого договору про створення та діяльність Товариства та цього Статуту.

1.2. Найменування Товариства.

1.2.1. Товариство має повне і скорочене найменування українською мовою, російською та англійською мовами.

1.2.1.1. Повне найменування Товариства:

Українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ-ГАЗ»;

Російською мовою - Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-ГАЗ";

Англійською мовою – COMPANY "UG-GAZ", LLC.

1.2.1.2. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою - ТОВ "ЮГ-ГАЗ";

Російською мовою - ООО "ЮГ-ГАЗ";

Англійською мовою – "UG-GAZ", LLC.

1.3. Найменування Товариства є його невід'ємною ознакою і може бути використане іншими підприємствами та організаціями не інакше, як за його згодою в спосіб і в порядку, що передбачені Законом.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

2.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. Майно Товариства складається з основних та обігових коштів, а також інших цінностей та майна вартість яких відображено в балансі Товариства.

2.4. Товариство є власником:

- майна, що передане йому Засновниками у власність;
- продукції, виготовленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- отриманих доходів;
- іншого майна, майнових та немайнових прав, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно меті своєї діяльності.

2.5. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не заперечує чинному законодавству та цьому Статуту.

2.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках; Товариство може мати фірмову печатку, додаткові печатки та штампи, фірмовий бланк, знак для товарів та послуг та інші реквізити.

2.7. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема, угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, доручення, комісії та ін., набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем або відповідачем у судах, господарських, адміністративних, третейських судах.

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, незалежно від їх форми власності, виступати засновником/учасником підприємств, товариств, асоціацій, спілок та неприбуткових організацій;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- здійснювати інші дії, що не порушують чинне законодавство.

2.9. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними та обіговими коштами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними Загальними зборами Учасників Товариства.

Філії та представництва Товариства діють на підставі Положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Товариством Статутів.

2.10. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, у встановленому законодавством порядку здійснює в Україні та за кордоном експортно-імпортні операції, включаючи товарообмінні, посередницькі та інші. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до чинного законодавства.

2.11. Товариство може відряджати у закордонні командировки фахівців на стажування, перепідготовку, навчання, для ознайомлення з досвідом організації та діяльності закордонних фірм, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

2.12. Товариство має право придбавати, орендувати та використовувати земельні ділянки, користуватися природними ресурсами у порядку, встановленому чинним Законодавством.

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

3.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи.

3.2. Учасники мають право:

а) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України та установчими документами Товариства;

б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

в) вийти у встановленому порядку з Товариства;

г) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

д) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

е) інші права передбачені чинним законодавством.

3.3. Учасники зобов'язані:

а) дотримуватись установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами та чинним законодавством;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;

г) нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

3.4. Кількість учасників Товариства не обмежена. Прийняття до складу Учасників Товариства здійснюється за згодою Учасників товариства.

3.5. Вихід учасника з Товариства:

3.5.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. У разі наміру виходу учасника Товариства частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, такий учасник зобов'язаний повідомити інших учасників та/або їх уповноважених представників про намір виходу з Товариства за 30 днів до запланованої дати виходу.

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

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

3.5.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

3.5.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

3.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви.

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

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

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

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

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

3.7. В разі прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства, не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

3.8. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) в статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам в порядку встановленим Законом та цим Статутом.

3.9. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

3.10. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

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

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

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

3.14. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

3.14.1. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

3.14.2. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

3.14.3. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку та в порядку, встановлених законом, або зменшити свій статутний капітал.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Метою створення Товариства є задоволення громадських потреб у товарах, роботах та послугах, що надає Товариство, в тому числі: створення умов по забезпеченню споживачів природним газом та проведенню розрахунків за нього; сприяння підвищенню рівня оплати споживачами за використаний природний газ; отримання прибутку від своєї діяльності та реалізація на підставі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів засновників та робітників Товариства.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- постачання природного газу;
- розподілення газоподібного палива системою трубопроводів;
- оптова торгівля паливом, інші види оптової торгівлі;
- роздрібна торгівля паливом;
- діяльність трубопровідного транспорту з транспортування газу;

- здійснення торгових операцій по реалізації природного газу, газового обладнання, іншої продукції та товарів;
- оптимізація проведення споживачами розрахунків за використаний природний газ;
- максимізація грошових надходжень від споживачів природного газу, мінімізація ризику «не платежів шляхом постійного аналізу та контролю фінансового стану споживачів;
- укладання угод із споживачами на використання природного газу;
- збирання довідок від бюджетних організацій про забезпечення їх коштами на закупівлю газу;
- передача обсягів газу (по актах) газотранспортним підприємствам для його транспортування до споживачів, з якими укладені відповідні угоди;
- передача газотранспортним підприємствам інформації про боржників по сплаті за газ;
- складання актів звірки споживання газу по окремих категоріях споживачів;
- вручення споживачам (через представників газотранспортних , підприємств) повідомлення про відключення їх від систем газопостачання;
- проведення контрольних перевірок абонентів щодо сплати ними за використаний газ та показників лічильників;
- проведення в окремих випадках товарних та вексельних розрахунків за газ;
- укладення угод з газотранспортними підприємствами на транспортування газу до споживачів;
- складання актів прийому-передачі обсягів природного газу;
- виписка і вручення споживачам нагадувань про розрахунки за газ;
- створення систем обліку газу і стану сплат за нього;
- подання справ до господарських судів при розгляді питань заборгованості споживачів за використаний природний газ;
- оптимізація розрахунків за газ, включаючи товарні і вексельні розрахунки;
- проведення розрахунків за газ через заставу майна споживачів, обертання стягнень майна, що передане у заставу через аукціон, бартер та прямий продаж;
- проведення аналізу економічного стану та кон'юнктури споживання газу в окремих зонах;
- виконання усіх видів комерційних операцій, включаючи оптову, роздрібну та комісійну торгівлю;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- виробництво та реалізація склотари для харчових та нехарчових продуктів (в т.ч. парфумерних, хімічних, медичних та ін.), виробів із скла (листоє скло, скляні світильники, склоблоки, скловата, скловолокно та ін.)
- виробництво та реалізація виробів з пливкого та оптичного скла, керамічних виробів;
- проектування, виробництво, ремонт, монтаж та установка нафтогазового обладнання, електричного та електронного обладнання, електророзподільної та контрольної апаратури;
- експортно-імпортні операції з нафтогазовим обладнанням;
- газопровідні роботи;
- виробництво металоконструкцій для будівництва, нагрівальних котлів, турбін та запасних частин до них, насосів, компресорів та гідравлічних систем, кранів та клапанів;
- проектування машин та промислових підприємств;
- проектні та науково пошукові роботи пов'язані з будівництвом об'єктів трубопровідного транспорту (нафтогазопроводів);
- будівництво, ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту (нафтогазового комплексу, меліоративних систем, житлово-комунального господарства, аміакопроводів та інше);
- будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних пошуків для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг);
- оптова торгівля верстатами;
- надання в оренду інших машин, устаткування та інших товарів;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- зведення несучих та огорожувальних конструкцій;
- будівництво та монтаж промислових об'єктів (підприємства та об'єкти виробничого призначення, різних галузей промисловості), житлово-громадських об'єктів (житлові і суспільні будинки та спорудження), сільськогосподарських об'єктів, (будинки і спорудження для змісту худоби, збереження і переробки сільськогосподарської продукції, теплиці, парники та ін.), транспортних об'єктів (автомобільні дороги і залізниці, мости, метрополітени, морські і річкові порти, аеропорти та ін.);
- виконання наступних видів інженерних вишукувань для будівництва: інженерно-геодезичні вишукування, інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, інженерно-екологічні вишукування, контроль якості робіт;

- виконання наступних видів проектних робіт: архітектурне проектування, будівельне проектування і конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розробка спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, обстеження технічного стану будинків і споруджень, експертиза проектної документації, здійснення функцій генерального проектувальника;
- спеціалізоване лікування, діагностика та реабілітація хворих, а також осіб, потребуючих медичної допомоги та інше;
- здійснення діяльності по закупці, роздрібній та оптовій реалізації лікарських засобів;
- створення та експлуатація санітарно-профілактичних, лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих, санаторно-курортних, аптечних, науково-медичних та інших закладів охорони здоров'я, бальнеологічних лікарень, грязелікарень, спеціалізованих санаторних дитячих таборів цілорічної дії, кіосків контрольно-аналітичних лабораторій, аптекарських складів (включаючи ветеринарні);
- надання різноманітних послуг санаторіїв, профілакторіїв, інших лікувальних установ для відновлення здоров'я людини: діяльність, пов'язана з благополуччям і комфортом, в т.ч. послуги турецьких бань, саун, і парових бань, соляріїв, мінеральних джерел, закладів для зменшення ваги, кабінетів масажу, фізкультурних оздоровчих центрів;
- науково-дослідні, досвідчено-конструкторські, інженерно-конструкторські, розробки в області: управління, економіки, автоматизації виробництва і управління виробництвом, інжинірингу, екології, штучного інтелекту і експертних систем.
- управлінське консультування: аудиторська діяльність (у тому числі екологічний аудит), економічне, психологічне, технічне консультування.
- здійснення на території України наступних видів юридичної практики:
 - надання консультацій та роз'яснень з юридичних питань, усних та письмових довідок з законодавства;
 - складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 - здійснення представництва інтересів громадян, підприємств та організацій за їх дорученням у суді та інших державних органах у цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справах та справах про адміністративні порушення;
 - здійснення представництва громадян та захист їх прав та законних інтересів у представницьких органах місцевого самоврядування, їх виконавчих та розпорядчих органах, а також у державних та інших організаціях;
 - здійснення правового обслуговування підприємств, організацій та об'єднань;
 - здійснення правового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони і засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів;
- виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боеприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду; створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крім об'єктів, пов'язаних з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- виготовлення спирту етилового (крім спирту коньячного та плодового, спирту виноградного), горілок, лікєро-горілочаних виробів; міцних напоїв, напівфабрикатів лікєро-горілочаного виробництва: соків, морсів, настоїв, спиртових консервантів; алкогольних напоїв з використанням спирту етилового з вмістом його від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць, пива та тютюнових виробів;
- виготовлення спирту коньячного та плодового; спирту етилового виноградного та плодового ректифікованого та виробів із них; спирту етилового - сирцю виноградного та плодового із відходів виробництва; виноматеріалів, вина, вермутів, шампанського; соків яблучних заброджених; слабоалкогольних газованих напоїв, виготовлених на основі заброджених соків; напоїв з використанням спирту коньячного та плодового з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка;
- товарообмінні (бартерні) операції і інша діяльність, побудована на різноманітних нормах зустрічної торгівлі;
- виготовлення та оптова реалізація лікарських засобів;
- роздрібна реалізація лікарських засобів;
- здійснення операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів;
- здійснення операцій з металобрухтом дорогоцінних металів і дорогоцінним камінням (крім їх видобутку), виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;
- виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва;

- виконання авіаційно-хімічних робіт;
- виконання аерофотознімаль;
- виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, кадастрових знімаль;
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- використання радіочастот;
- діяльність, пов'язана з розробленням, виготовленням, ввезенням, вивезенням телекомунікаційних систем та реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;
- виробництво, передача та постачання електроенергії;
- посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
- надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка (підготовка спеціалістів різних рівнів кваліфікації);
- надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка (загальна середня освіта);
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- прокат автомобілів, торгівля та продаж;
- комісійна торгівля;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- заготовка, переробка, виробництво, та реалізація сільськогосподарської продукції та продукції продовольчого призначення;
- оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, паливно-мастильними матеріалами як власного виробництва, так і закупленими у сторонніх підприємств та організацій, а також у приватних осіб за готівковий та безготівковий розрахунок через власні та орендовані торговельні точки, магазини, у тому числі торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- виконання всіх видів будівельних та наладжувальних робіт;
- фінансові операції;
- інформаційна, рекламна, художньо-оформительська, дизайнерська діяльність;
- виконання робіт з ремонту та налагодженню доріг;
- виготовлення та реалізація хімічних речовин, збір, заготівля, переробка, купівля та продаж лому та відходів кольорових та чорних металів;
- організація та експлуатація готелів, магазинів, ресторанів, барів, пунктів громадського харчування, складів, гаражів та платних стоянок, пунктів обміну валют;
- надання дилерських, брокерських, посередницьких, експертних, агентських, представницьких, консультаційних, консигнаційних та інших видів комерційних послуг юридичним та фізичним особам на території України та за кордоном;
- надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньоторговельних та транзитних вантажів;
- надання послуг з обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підпадають під реєстрацію та облік в органах внутрішніх справ;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом, агентування та фрахтування морського торговельного флоту в Україні, країнах СНД та за кордоном;
- надання послуг з організації дозвілля громадян, організація виставок, виставок-продажів, ярмарків, аукціонів, торгів, конкурсів, дискотек, атракціонів, відео клубів, ігротек;
- організація туризму та екскурсійного обслуговування на території України та за кордоном, у тому числі:

- а) організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні;
- б) організація мандрівок вітчизняних туристів за межі України;
- в) організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні;
- г) екскурсійна діяльність;
- д) організація масового та оздоровчо-спортивного туризму.

4.3. Товариство також може займатись всіма іншими незабороненими законодавством видами діяльності, в тому числі ліцензійними та в межах укладених договорів про спільну діяльність.

4.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії, дозволи на заняття окремими видами діяльності.

4.5. У зовнішньоекономічній сфері Товариства здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту і чинного законодавства України.

Товариство здійснює наступні основні види зовнішньоекономічної діяльності:

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

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

5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

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

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

5.3. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

5.4. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

5.5. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства але не може перевищувати 30 днів.

Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.14. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

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

5.16. Одноставним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.

5.17. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

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

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

5.19. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

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

5.21. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

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

Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у 30 денний строк, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

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

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

5.24. Товариство може створити

- резервний фонд у розмірі 25% статутного фонду
- фонд розвитку виробництва, науки та техніки;
- фонд соціального розвитку та житлового будівництва;
- інші.

5.25. У разі створення резервного фонду, відрахування здійснюються з прибутку у розмірі щорічних відрахувань, що не можуть бути меншими 5 відсотків суми чистого прибутку. Кошти резервного фонду витрачаються на покриття збитків, що виникли у ході господарської діяльності Товариства.

5.26. Розмір та порядок здійснення відрахувань до фонду розвитку виробництва, науки та техніки, фонду соціального розвитку та житлового будівництва, та інших фондів встановлюється Зборами Учасників Товариства.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство є власником:

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

6.2. Майно Товариства складається з основних та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких визначається у самостійному балансі Товариства або в порядку встановленому чинним законодавством

Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески;
- прибутки, отримані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- прибутки від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення;
- благодійні внески організацій, підприємств та громадян;
- придбання майна інших підприємств, установ, організацій;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

6.4. Майно Товариства може поповнюватись за рахунок матеріально-технічних та фінансових ресурсів, що надаються Товариству Засновниками, а також за рахунок цільових фондів підтримки підприємств, благодійних та інших внесків і іншими засобами не забороненими законодавством.

6.5. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном у відповідності з метою діяльності, передбаченою установчими документами та призначенням майна у порядку, встановленому чинним законодавством.

7. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство є самостійним у здійсненні своєї господарської діяльності. Державні органи не мають права втручатися у господарську діяльність Товариства, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

7.2. Товариство має право відповідно до чинного законодавства передавати платно або безоплатно у власність, обмінювати, передавати платно або безоплатно у користування або у позику будь-які матеріальні цінності, що належать йому, а також списувати їх з балансу або іншим чином відчужувати.

Відносини Товариства з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на підставі угод.

7.3. Товариство реалізує товари, виконує роботи і надає послуги по цінам, встановленим самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, по цінам, встановленим у централізованому порядку.

7.4. Товариство у встановленому порядку має право самостійно вести зовнішньоекономічну діяльність, відкривати іновалютні рахунки, відкривати за межами України свої представництва, дочірні підприємства, філії.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, позиках а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

8.1.1. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується для створення та поповнення фондів Товариства, а також виплати дивідендів Учасникам Товариства.

8.2. Виплата частки прибутку (дивідендів) Учасникам здійснюється пропорційно розміру їх вкладів у Статутний капітал Товариства на підставі рішення вищого органу Товариства.

8.3. 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.

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

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

8.6. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

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

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

1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України;

2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

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

8.10. Збитки сплачуються за рахунок коштів Статутного та Резервного фондів Товариства, а також іншого майна Товариства. Учасник, який неповністю вніс свій вклад несе, відповідальність по зобов'язанням Товариства в межах невнесеної частини вкладу.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Працівниками Товариства є всі особи, що приймають участь своєю працею у господарській, комерційній та іншій діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту), колективного договору, а також інших форм, що регулюють їхні трудові відносини з Товариством.

9.2. На всіх працівників Товариства, для яких Товариство є основним місцем роботи, ведуться трудові книжки у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.3. Форми, системи та розмір оплати праці працівників Товариства визначаються при укладенні трудових договорів (контрактів) з працівниками на основі законодавства України з урахуванням фонду оплати праці та трудового внеску кожного працівника Товариства.

9.4. Тривалість та розпорядок робочого часу на Товаристві, порядок надання вихідних днів, а також порядок надання відпусток, включаючи додаткові, а рівно і інші умови праці визначаються з урахуванням чинним законодавством України.

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

10.1. Управління Товариством здійснюють:

- **Загальні збори учасників Товариства (вищий орган управління);**
- **Директор – (одноосібний виконавчий орган Товариства);**

10.2. Вищим органом Товариства є **Загальні Збори Учасників** Товариства.

10.2.1. 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.

10.2.2 Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

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

10.2.4. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства.
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчому органу Товариства;
- 8) наділення повноваженнями виконавчого органу Товариства та правом першого підпису заступника директора Товариства;

9) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
10) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
11) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
12) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
13) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
14) 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;

15) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників.

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

10.2.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених статутом Товариства та чинним законодавством України, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства;

3) на вимогу наглядової ради Товариства.

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

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

10.4. У разі порушення обов'язку та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого статутом, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

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

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

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

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

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

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

10.7. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства:

10.7.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

10.7.2. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

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

10.7.4. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або шляхом особистого передання повідомлення під підпис про отримання кожного учасника або його уповноваженої особи.

10.7.5. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

10.7.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

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

10.7.8. Після надсилання/передання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань учасника, учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

10.7.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

10.7.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

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

10.8. Проведення загальних зборів учасників:

10.8.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому статутом товариства. Учасники Товариства обирають Голову Загальних зборів Товариства.

10.8.1.1 Голова Загальних зборів організовує ведення протоколу. Книга протоколів та засвідчені витяги з неї видаються учасникам Товариства на їх вимогу.

10.8.1.2. **Голова загальних зборів учасників товариства** – це особа, яка веде загальні збори (слідкує за порядком, надає слово тощо). Ця особа може обиратись на кожних зборах окремим питанням порядку денного з числа учасників товариства або за рішенням Загальних зборів учасників, можуть бути запрошені треті особи для виконання даних функцій.

10.8.1.3 Протокол викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою зборів або іншою уповноваженою Загальними зборами учасників особою. Кожен учасник товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, має право підписати протокол. В окремих випадках справжність підписів учасників на протоколі нотаріально засвідчується.

10.8.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

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

10.8.4. На загальних зборах учасників, що проводяться у режимі відеоконференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

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

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

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

10.9. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного:

10.9.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

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

10.9.3. Рішення загальних зборів учасників з питань: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками товариства; створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника; приймаються однакостайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

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

10.11. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування:

10.11.1. рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

10.11.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства;
- 6) виключення учасника з Товариства.

10.12. Ініціатор проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган. 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.

10.12.1. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

10.12.2. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

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

10.12.4. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

10.13. Виконавчий орган товариства - Директор.

10.13.1. Директор призначається Загальними зборами Учасників Товариства на п'ять років правом подовження повноважень на новий період за рішенням Зборів. З Директором укладається угода (контракт) згідно затвердженої Загальними Зборами Учасників процедури. Директором Товариства може бути особа, що не є Учасником Товариства. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за виключенням віднесених до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

10.13.2. Директор звітує Загальним зборам Учасників та організує виконання їх рішень. Директор має права приймати рішення, обов'язкові для Загальних зборів Учасників.

10.13.3. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Установчими та внутрішніми документами Товариства, затвердженими Зборами Учасників Товариства, а також директивами Зборів Учасників Товариства.

10.13.4. Директор має право без довіреності здійснювати всі дії від імені Товариства. Директор не може бути одночасно учасником Товариства.

10.14 Директор в межах своєї компетенції та повноважень:

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заході, що є необхідними для вирішення його

завдань;

- затверджує штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги;
- затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- подає на затвердження Зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень Зборів Учасників;
- розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені чинним законодавством та Загальними зборами Учасників Товариства;
- без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах і організаціях;
- укладати будь-які угоди, та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки;
- здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції;
- приймати рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.

10.15 Директор є посадовою особою Товариства.

10.16 Заступник директора є посадовою особою Товариства. Заступник директора без довіреності представляє інтереси Товариства, наділяється компетенціями та здійснює повноваження, що передбачені для Директора Товариства цим Статутом.

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

11.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

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

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

11.4. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:

- 1) посадовою особою товариства або її афілійованою особою;
- 2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
- 3) юридичною особою, в якій посадова особа Товариства або її афілійована особа, є членом органу товариства.

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

11.6. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік та звітність у порядку, визначеному чинним законодавством та надає відповідним органам у встановлені терміни звіти та баланси по всім видам діяльності.

12.2. Звітний рік Товариства встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

13.1. Будь-яка технічна, фінансова та комерційна інформація, що надається Учасниками або співробітниками один одному, Товариству, що одержується Учасниками або співробітниками від Товариства, а також така, що має відношення до Товариства, Учасників або співробітників у зв'язку з їх участю у Товаристві, незалежно від того, викладена вона у письмовій формі або ні, вважається конфіденційною та не може бути передана третім особам, за винятком:

13.1.1. Осіб, працюючих у Товаристві, та тільки у такий мірі у якій це необхідно для належного виконання цими особами своїх обов'язків по забезпеченню діяльності згідно із Статутом Товариства.

13.1.2. Державних органів, якщо така інформація має бути надана їм згідно з законодавством.

13.1.3. Організацій та осіб, що здійснюють перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, згідно з законодавством або Статутом Товариства. Вказана інформація надається тільки у такий мірі, у якій це необхідно для виконання цими організаціями та особами своїх функцій.

13.1.4. Банків та організацій для забезпечення кредитів для Товариства.

13.1.5. Контрагентів Товариства, та тільки у такий мірі, у якій це необхідно для виконання правочинів, що укладаються з ними;

13.2. Збитки, що настали внаслідок порушення співробітником режиму конфіденційності, підлягають відшкодуванню цим співробітником. При цьому, за рішенням Директора, співробітник може бути звільнений з Товариства.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

14.3. Товариство ліквідується:

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

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

14.4. Вищий орган Товариства або суд призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строки заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

14.5. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління Товариства.

14.6. З моменту призначення комісії/ліквідатора до неї/нього переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія/ліквідатор виступає в суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

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

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

14.9. Комісія/ліквідатор після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також про результати їх розгляду.

14.10. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується вищим органом Товариства.

14.11. У разі ліквідації Товариства у платоспроможному стані, вимоги її кредиторів задовольняються у такий черговості:

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

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

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

14.12. Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

14.13. У разі відмови комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи звернутися до суду із позовом до комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

14.14. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

14.15. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду

з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

14.16. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, та погашення заборгованості перед бюджетом передається її Учасникам. Майно, яке передано Товариству Учасниками в користування, повертається їм в натуральній формі.

14.17. Товариство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

15.3. Якщо одне з положень установчих документів Товариства буде визнане недійсним, то це не стосується інших положень. Недійсне положення може бути замінене положенням, допустимим у правовому відношенні.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

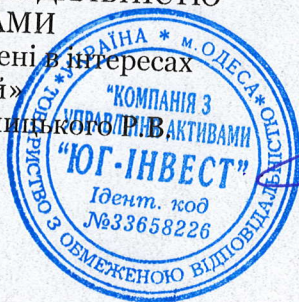
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

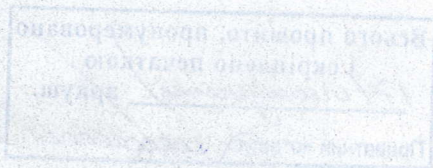
«ЮГ-ІНВЕСТ», яке діє від власного імені в інтересах

та за рахунок ПЗНВІФ «Індустріальний»

в особі Генерального директора Кульчицького



ОЛАНАРІО ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД
(OLANARIO VENTURES LIMITED)
в особі Дубілея О.В.



са, Україна одинадцятого березня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Жосан Т.І., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-ІНВЕСТ» Кульчицького Романа Володимировича та Дубілея Олексія Володимировича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії «ОЛАНАРІО ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД», які зроблено у моїй присутності.

Особи Кульчицького Романа Володимировича та Дубілея Олексія Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 470, 471
Стягнуто плати у гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
17 (сімнадцять) аркуш.
Приватний нотаріус