

Затверджено
ПРОТОКОЛОМ № 09/21
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОНФОРМ СЕРВІС ГРУП»
від «29» вересня 2021 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОНФОРМ СЕРВІС ГРУП»**

НОВА РЕДАКЦІЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 39943011

м. Київ – 2021 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНФОРМ СЕРВІС ГРУП» (у подальшому – Товариство) створене у відповідності з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншими нормативними актами, що регламентують діяльність юридичних осіб, та цим Статутом.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

- 2.1. Товариство є підприємницьким товариством, самостійним господарюючим суб'єктом з правами юридичної особи.
- 2.2. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
- 2.3. Товариство є власником майна, переданого йому Учасниками, продукції, виробленої Товариством у результаті його фінансово-господарської діяльності, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
- 2.4. Товариство має круглу печатку, штампи, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак, емблему та інші реквізити.
- 2.5. Товариство має самостійний баланс, банківські рахунки у національній та іноземній валюті.
- 2.6. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.
- 2.7. Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності, самофінансування та самостійно відповідає за результати своєї діяльності та виконання своїх зобов'язань. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім закріпленим за ним майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 2.8. Товариство має право від свого імені здійснювати правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати як позивач та відповідач у суді, господарському та третейському суді.

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Засновниками (учасниками) Товариства є:
 - 3.1.1. **Вавілов Андрій Вікторович, РНОКПП 2408005213;**
 - 3.1.2. **Сьомін Володимир Анатолійович, РНОКПП 2839211472;**
 - 3.1.3. **Страшук Олександр Петрович, РНОКПП 2657210154;**
- 3.2. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах свого внеску. У випадках, передбачених Статутом, Учасник, який не повністю вніс свій вклад, відповідає за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.
- 3.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

4. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Повна назва Товариства:
 - 4.1.1. українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНФОРМ СЕРВІС ГРУП»;**
 - 4.1.2. російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНФОРМ СЕРВИС ГРУПП»;**
 - 4.1.3. англійською мовою - **LIMITED LIABILITY COMPANY «CONFORM SERVICE GROUP».**
- 4.2. Скорочена назва Товариства:
 - 4.2.1. українською мовою – **ТОВ «КОНФОРМ СЕРВІС ГРУП»;**
 - 4.2.2. російською мовою – **ООО «КОНФОРМ СЕРВИС ГРУПП»;**
 - 4.2.3. англійською мовою – **«CONFORM SERVICE GROUP» LLC.**

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство створюється з метою задоволення суспільних потреб у його товарах, послугах та роботах на основі отриманого прибутку у процесі діяльності, не забороненої чинним законодавством України, здійснення ефективного управління фінансовими, матеріальними та нематеріальними активами, залучення фінансових і майнових ресурсів для розробки та

впровадження інноваційних, науково-конструкторських та інших перспективних проєктів, впровадження виробництва конкурентоспроможної продукції та послуг, а також надання науково-технічних, виробничих, організаційних і посередницьких послуг юридичним та фізичним особам (у тому числі підприємцям) на території України та за її межами.

5.2. Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою задоволення потреб населення в товарах народного споживання, різного роду послугах, продукції промислового, виробничо-технічного та іншого призначення та послугами підвищеного попиту і залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури.

5.3. Як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:

- запрошувати та приймати ділових партнерів з інших країн, приймати на роботу іноземців;
- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України;
- на договірних засадах визначати право і форму контрактів (договорів) що укладаються Товариством з іноземними партнерами відповідно до міжнародних угод і звичаїв;
- відповідно до чинного законодавства обирати кредитно-банківські установи для ведення своїх валютних розрахунків з іноземними партнерами;
- відповідно до законів іноземних держав відкривати на їх території свої представництва, створювати з іноземними партнерами спільні підприємства, обумовлювати їх спеціалізацію.

5.4. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

- експорт товарів, робіт, послуг власного виробництва;
- експорт товарів, робіт, послуг не власного виробництва як з переходом права власності на них до Товариства, так і без переходу права власності на них до Товариства;
- імпорт товарів, робіт, послуг для власних потреб;
- імпорт товарів, робіт, послуг для потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності і громадян як з набуттям права власності, так і без набуття такого на товари, роботи і послуги, які імпортуються;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних та інших;
- інформаційна, наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з суб'єктами господарської діяльності інших країн.

5.5. Суперечки, які можуть виникнути між сторонами зовнішньоекономічної діяльності, розглядаються судовими органами України, іншими органами по вирішенню суперечок за вибором сторін, якщо це не суперечить чинному законодавству України або міжнародним угодам.

5.6. Зовнішньоекономічні контракти (договори) підписуються від імені Товариства особою, що очолює виконавчий орган Товариства, або іншою, належним чином нею уповноваженою особою.

5.7. Основні види діяльності:

- Організування конгресів і торговельних виставок (основний);
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Діяльність туристичних агентств;
- Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Рекламні агентства.

5.8. Інші види діяльності

Діяльність у галузі освіти:

- розробка методик в галузі інформаційних технологій і їх втілення. Організація підвищення кваліфікації за різноманітними спеціальностями для громадян України та іноземців. Організація навчання інформаційним та телекомунікаційним технологіям у відповідності до міжнародних та українських стандартів. Проведення науково-дослідних розробок в галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій;

- розробка методик в галузі лінгвістики і їх втілення. Організація підвищення кваліфікації за різноманітними спеціальностями для громадян України та іноземців. Організація навчання української та іноземними мовам. Проведення науково-дослідних розробок в галузі лінгвістики;
- діяльність у сфері дошкільної освіти: догляд за дітьми дошкільного віку; розвиток, виховання, навчання дітей дошкільного віку; створення комп'ютерних клубів;
- діяльність у сфері загальної середньої освіти: надання початкової загальної середньої освіти, базової загальної середньої освіти; повної загальної середньої освіти з профілізацією зі спеціальності «інформатика та обчислювальна техніка», створення комп'ютерних клубів, навчальних курсів;
- діяльність у сфері позашкільної освіти – навчання інформаційним технологіям, створення комп'ютерних клубів, навчальних курсів, навчання за художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько - експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним напрямом;
- діяльність в сфері вищої освіти: підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямками (спеціальностями); перепідготовка за спеціальностями; спеціалізація, розширення профілю (підвищення кваліфікації);
- підготовка іноземців до вступу у вищі навчальні заклади України та зарубіжних країн; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців; підготовка до вступу у вищі навчальні заклади; організація навчання іноземців у навчальних закладах України;
- організація та проведення навчальних передач по радіо та телебаченню, заочні та дистанційні курси навчання, а також самоосвіту; програми ліквідації безграмотності серед дорослих; програми підвищення комп'ютерної грамотності серед безробітних, пенсіонерів, людей похилого віку;
- підготовка фахівців в галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій, інформаційно-консультативних послуг;
- післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта, тощо;
- проведення тренінгів.

Послуги:

- готельне господарство;
- діяльність ресторанів, кафе, барів;
- створення, придбання та відкриття ресторанів, кафе, барів;
- послуги в галузі громадського харчування;
- надання індивідуальних послуг;
- туристсько-екскурсійне обслуговування;
- побутові та сервісні послуги;
- послуги з утримання автостоянок;
- надання консультацій та роз'яснень з юридичних питань, усних та письмових довідок із законодавства;
- складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
- здійснення представництва інтересів громадян, установ, підприємств та організацій за їх дорученням у загальних та господарських судах, адміністративних судах, міжнародних комерційних судах та арбітражах, третейських судах та правоохоронних органах;
- здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування;
- здійснення правового обслуговування установ, підприємств та організацій;
- юридичне супроводження зовнішньоекономічної діяльності юридичних та фізичних осіб;
- підготовка проектів документів та здійснення державної реєстрації підприємств, установ, організацій усіх форм власності та господарювання;
- юридичне супроводження договорів та контрактів;
- надання позик та матеріальної допомоги;
- інші послуги, які не суперечать діючому законодавству України

Консалтингова діяльність:

- консультації з питань комерційної діяльності та управління;
- надання інформаційно-консультативних послуг;
- надання консультацій по обігу цінних та приватизаційних паперів;
- розробка бізнес-планів;
- розробка і фінансово економічна оцінка інвестиційних проектів;
- надання консультаційних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів;
- розробка проектів реструктуризації підприємств;
- консультації з питань кадрової політики;
- оцінка об'єктів нерухомості, пакетів акцій, майна, яке вноситься до статутного фонду підприємств;
- проведення тренінг-семінарів: інші консалтингові послуги;
- дослідження ринку та вивчення суспільної думки (маркетингові дослідження): вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розроблень нових видів продукції;
- статистичний аналіз результатів вивчення можливостей збуту товарів;
- вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів;
- послуги по управлінню компаніями, активами тощо;
- довічне управління підприємствами та організаціями;
- управління фінансами та капіталовкладеннями;
- надання послуг по обігу цінних та приватизаційних паперів;
- надання послуг в галузі інжинірингу;
- здійснення посередницьких функцій на фондовому ринку;
- організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарків, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів пов'язаних з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включно з повним сервісним обслуговуванням) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- послуги з найму персоналу, підготовки кадрів, стажування, посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- наукова, науково-дослідна, інженерна та технічна діяльність, управління проектами;
- надання всіх видів інформаційних послуг юридичним та фізичним особам технічний контроль та аналіз, в т.ч. автотранспортних засобів, послуги з експертизи;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, охороною громадян;
- створення підприємств по наданню послуг населенню;
- надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- надання послуг з прокату автотранспорту;
- надання послуг ксерокопіювання та інших послуг пов'язаних з використанням оргтехніки;
- представництво фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянства), підприємств і організацій, в тому числі й закордонних, в органах державної влади і управління;
- надання інших представницьких послуг юридичним та фізичним особам.

Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими споживчими товарами:

- книгами, іншою друкованою продукцією, газетами та іншими періодичними виданнями, канцелярськими товарами, іграми та іграшками;
- комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням тощо;
- одягом і взуттям, текстильними та шкіряними товарами, тканинами, галантерейними виробами, постільною та столовою білизною тощо;
- електропобутовою технікою, радіотелевізійними товарами, приладами, оргтехнікою, засобами зв'язку, годинниками, фотографічною, іншою точною технікою, аудіо - та відео - апаратурою, аудіо - та відео - продукцією, лазерними дисками з записом і без нього, тощо;
- меблями, виробами з деревини, столярними виробами, господарськими товарами, обладнанням для житла;

- килимами та іншим покриттям для стелі, неелектричними побутовими приладами, побутовими товарами;
- фарбами, виробами з кераміки, скла, товарами побутової хімії, іншою хімічною продукцією;
- парфумерними та косметичними товарами, продукцією гігієни та санітарії;
- фармацевтичними товарами, в тому числі лікарськими засобами, медичними інструментами та устаткуванням, медичними й ортопедичними виробами, окулярами, лінзами, скельцями тощо;
- спортивними, туристськими товарами, товарами народних промислів та народного споживання;
- виробами з використанням дорогоцінних матеріалів, антикваріатом тощо.

Оптова та роздрібна торгівля проміжними продуктами:

- чорними і кольоровими металами, рудами, напівфабрикатами з чорних і кольорових металів;
- золотом та іншими дорогоцінними металами, брухтом та відходами;
- лісопильними та лісоматеріалами, будівельними матеріалами, в тому числі сантехнічним оснащенням, залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням;
- паливом, пально-мастильними матеріалами;
- нафтою та нафтопродуктами, хімічними продуктами;
- сировиною та іншими проміжними продуктами.

Оптова та роздрібна торгівля промисловим обладнанням:

- оргтехнікою, офісною, комп'ютерною технікою та периферією до неї;
- офісними меблями;
- засобами автоматизації, зв'язку, іншим обладнанням, виробами з електронними компонентами;
- засобами виробництва, в тому числі: обладнанням, лініями і т.п. для міні-заводів, цехів, верстатами, машинами для текстильної, швейної, трикотажної промисловості, м'ясної, молочної, мукомельної, хлібопекарської, круп'яної, цукрової та іншої промисловості;
- будівельним обладнанням;
- сільськогосподарською технікою, іншим промисловим обладнанням.

Інші види оптової та роздрібної торгівлі:

- діяльність посередників, оптових торговців, хранителів і розповсюджувачів промислової продукції, експортерів, імпортерів, закупівельних комісіонерів, дилерів, комерційних агентів підприємств, закупівельних центрів, заготівельників з торгівлі сільськогосподарською та іншою продукцією;
- звичайні операції у сфері оптової торгівлі: збирання, сортування, розподілення по групам великих партій товару, розподілення на дрібні партії, перепакування, розлив у пляшки, розфасування у менші ємності, тимчасове зберігання, охолодження, доставка та установлення;
- перепродаж товарів, призначених для особистого споживання або використання в побуті, магазинами, універмагами, в кіосках та з лотків, на ринках, комівояжерами або дистриб'юторами, іншими торговцями, через торгові автомати, поштою тощо;
- створення оптово-роздрібних підприємств з продажу товарів населенню;
- торгівля вантажними та легковими автомобілями (продаж юридичним та фізичним особам).

Посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі:

- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- виконання представницьких функцій і доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
- комісійна і аукціонна торгівля антикваріатом та ювелірними виробами;
- реалізація продукції вітчизняних та зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару;
- діяльність товарних маклерів та всіх інших посередників в оптовій торгівлі, які діють від імені та за рахунок третіх осіб;
- діяльність фізичних осіб, які виконують комерційні операції за дорученням довірителя;
- діяльність агентів по торгівлі нерухомістю;
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

- посередництво в торгівлі паливом, металами, корисними копалинами та хімікатами;
- посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
- посередництво в торгівлі машинами, промисловим обладнанням, кораблями та літаками;
- посередництво в торгівлі меблями, предметами домашнього вжитку та скоб'яними товарами;
- посередництво в торгівлі одягом, взуттям, текстильними та шкіряними виробами;
- посередництво в торгівлі продуктами харчування, сільськогосподарською, м'ясо-молочною продукцією, напоями та тютюновими виробами;
- посередництво в торгівлі різноманітними товарами;
- інші види спеціалізованого та неспеціалізованого посередництва в торгівлі.

Виробництво:

- продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, в тому числі: готового одягу, хутра та хутряних виробів, шкіри, шкіряного та іншого взуття, постільної білизни, інших виробів;
- меблів, дерев'яних панелей, теслярських та столярних виробів, дерев'яної тари, різних виробів з деревини, з соломки та плетениці, лісопильне та стругальне виробництво, сушіння деревини тощо;
- виробів з текстилю, трикотажних, панчішно-шкарпеткових, шкіряних та в'язаних виробів, інших подібних виробів;
- атрибутики для туристів, сувенірної продукції з будь-яких матеріалів;
- виробів з паперу та картону, ігор та іграшок з усіх видів матеріалів;
- лікарських засобів, виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів;
- будівельних матеріалів, металовиробів, металевих та металопластикових конструкцій, оброблення каменю тощо;
- комп'ютерної техніки та її периферії;
- інших предметів виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
- виготовлення інших товарів широкого вжитку;
- виробництво сільгосппродукції та продукції тваринництва;
- виробництво хліба ті хлібобулочних виробів;
- виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання;
- виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини;
- виробництво засобів вимірювання і контролю;
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами;
- виробництво засобів виробництва;
- виробництво та монтаж технологічного обладнання;
- виробництво підйимального і такелажного устаткування, металевих конструкцій;
- організація інших видів виробничої діяльності;
- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- придбання прав інтелектуальної власності, у тому числі: ліцензій, патентів, авторських прав на перспективні розробки наукоємної продукції з подальшим впровадженням їх у виробництво.

Будівництво:

- виконання проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, підрядних та інших пов'язаних з будівництвом робіт у галузях нового будівництва і реконструкції виробничих та цивільних будівель і споруд;
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та інших робіт у галузях нового будівництва і реконструкції виробничих та цивільних будівель і споруд;
- будівництво всіх типів будівель і споруд, роботи з спеціалізованого будівництва;
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту, земляні роботи;

- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції;
- монтаж збірних будинків, монтаж крокв і настилів покрівель тощо;
- бетонні роботи, цегляна і кам'яна кладка, виготовлення, монтаж несучих конструкцій;
- електромонтажні роботи, санітарно-технічні роботи, газопровідні та інші монтажні роботи;
- штукатурні роботи, столярні роботи, інші роботи з завершення будівництва;
- проектування і будівництво енергетичних споруд (підстанцій, мереж енергопостачання);
- шляхове будівництво.

Видавнича та поліграфічна діяльність:

- книговидавнича справа, видання газет, журналів, інших періодичних видань;
- випуск звуко- та відеозаписів, тиражування записів на магнітних носіях, відеозаписів, записів програмного забезпечення комп'ютерів.
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео та кінопродукції;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та її реалізація;
- виготовлення сертифікатів, посвідчень, дипломів, грамот, листів, ідентифікаційних карток;
- виготовлення дисконтних карток, візиток, рекламних проспектів, буклетів, календарів;
- поліграфічна діяльність: друкування газет, інші види поліграфічної діяльності.

Реклама:

- планування та проведення рекламних кампаній, створення та розміщення реклами;
- рекламна діяльність у засобах масової інформації, реклама на транспортних засобах;
- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- розповсюдження рекламних проспектів та зразків;
- здавання під найом місця для реклами;
- рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі.

Фінансово-економічна діяльність:

- систематичне надання фінансових послуг, в тому числі з фінансового лізингу, надання порук та позик фінансовими активами, надання безповоротної фінансової допомоги, здійснення інших операцій, які відповідно до висновків Держфінпослуг віднесені до того чи іншого виду фінансових послуг згідно з порядком, установленим чинним законодавством України;
- проектно-кошторисний та фінансовий сервіс;
- сервіс фінансів та капіталовкладень;
- інвестиційна та холдингова діяльність;
- фінансово-економічний консалтинг;
- розробка і практичне здійснення спільних з закордонними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну;
- створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- організація підприємств лізингового типу.

Лізингова діяльність:

- здійснення прямих операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та нерухомим майном;
- здійснення непрямих операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та нерухомим майном;
- здійснення зворотних лізингових операцій (ліз-бек);
- здійснення міжнародних лізингових операцій;
- здійснення інших лізингових операцій та операцій пов'язаних з лізингом, і надання різноманітних супровідних послуг.

Транспортні послуги:

- перевезення продуктів харчування, сільськогосподарської, м'ясо-молочної продукції;
- автотранспортні послуги, послуги по реалізації авіа- і залізничних квитків;
- виконання внутрішніх та міжнародних транспортних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним, річковим, морським, залізничним та повітряним транспортом;
- діяльність, пов'язана з перевезенням пасажирів і вантажів;
- здавання під найом та в довготермінову оренду автотранспорту з водієм і без водія;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- діяльність, пов'язана з навантаженням та розвантаженням вантажів, зі зберіганням вантажів під час транспортування усіма видами транспорту;
- діяльність, пов'язана зі зберіганням товарної продукції на складах загального або спеціального призначення, складах-холодильниках, бункерах тощо;
- діяльність транспортних агентств, кур'єрська діяльність.

Операції з нерухомістю:

- організація операцій з нерухомістю: підготовка до продажу або здавання під найом нерухомості, купівля та продаж нерухомості як виробничо-технічного так і невиробничого призначення, купівля та продаж земельних ділянок;
- здавання під найом нерухомості виробничо-технічного, невиробничого, культурного призначення, земельних ділянок;
- діяльність агентств нерухомості;
- операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб: посередницькі послуги з купівлі, продажу, здавання під найом та оцінювання нерухомого майна;
- управління нерухомістю: послуги зі збору орендної плати, тощо.

Діяльність пов'язана з автотранспортними засобами:

- оптова та роздрібна торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами, автомобільними деталями та приналежностями, іншими автотоварами;
- посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібно торгівлі автотранспортними засобами;
- переобладнання транспортних засобів, виготовлення окремих вузлів та деталей до них;
- послуги автосервісу, технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інших транспортних засобів: механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт автодеталей, миття, полірування тощо, фарбування, антикорозійне оброблення, ремонт, установлення або заміна автопокришок та камер, регенерація та відновлення покришок та шин;
- створення та утримання станцій технічного обслуговування автотранспорту;
- створення та утримання автозаправних та газозаправних станцій.

5.9. Товариство має право здійснювати будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.

5.10. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на здійснення певних видів діяльності.

6. ПРАВА ТОВАРИСТВА

6.1. Для досягнення завдань, передбачених Статутом, Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право:

6.1.1. здійснювати від свого імені в межах своєї компетенції в Україні та за її межами різного роду правочини та інші юридичні акти з підприємствами, установами та організаціями будь-яких форм власності та окремими фізичними особами (у тому числі з підприємцями), виступати посередником між ними, надавати послуги на платній та безоплатній основі;

6.1.2. брати участь у торгах, тендерах, аукціонах, конкурсах;

6.1.3. засновувати, придбавати, реорганізовувати, ліквідовувати представництва, філії, залежні підприємства, установи, товариства та організації, виробничі, науково-дослідні та інші структурні одиниці, а також створювати та виступати учасником об'єднань підприємств;

6.1.4. бути власником та/або користувачем майна, грошових коштів та об'єктів інтелектуальної власності;

- 6.1.5. страхувати власне та орендоване майно;
- 6.1.6. залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договорів підряду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін;
- 6.1.7. відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників та/або працівників Товариства;
- 6.1.8. отримувати позики від Учасників та інших фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством порядку;
- 6.1.9. надавати процентні та безпроцентні позики Учасникам, працівникам Товариства;
- 6.1.10. надавати процентні позики стороннім особам;
- 6.1.11. організовувати дилерську та дистрибуторську мережі, структурні підрозділи, контори, агентства, учбові, інформаційні центри на території України та за її межами;
- 6.1.12. створювати постійні та тимчасові творчі, наукові, технічні, комерційні та інші колективи без наділення їх правами юридичної особи;
- 6.1.13. реалізовувати розробки та товари як власних, так і інших юридичних та фізичних осіб;
- 6.1.14. стягувати в установленому порядку збитки, неустойки, штрафи з юридичних та фізичних осіб (в тому числі підприємців) за невиконання договірних та позадоговірних зобов'язань через відповідні органи;
- 6.1.15. відряджати по території України та за її межі працівників та службовців Товариства;
- 6.1.16. оскаржувати в установленому порядку діяння держави, інших органів та організацій, котрі обмежують права, або законні інтереси Товариства;
- 6.1.17. отримувати та користуватися кредитами банків, іншими комерційними кредитами;
- 6.1.18. відкривати рахунки у вітчизняних та зарубіжних банках на території України та іноземних держав у будь-якій валюті;
- 6.1.19. розмішувати кошти на депозитні рахунки;
- 6.1.20. установлювати договірні ціни на продукцію, яка реалізується, виробляється Товариством;
- 6.1.21. проводити закупівлю матеріальних та нематеріальних цінностей;
- 6.1.22. виступати позивачем, відповідачем та/або третьою особою у суді, господарському або третейському судах.

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Права Учасників Товариства:
 - 7.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законом;
 - 7.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку пропорційно частці мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати частки прибутку;
 - 7.1.3. здійснити відчуження частки (її частини) у Статутному капіталі Товариства третім особам у порядку, встановленому законом та цим Статутом;
 - 7.1.4. переважне право (пріоритет) придбання частки (її частини), яка відступається, пропорційно їх вкладам у Статутному капіталі Товариства. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонується для продажу третім особам;
 - 7.1.5. вийти в установленому порядку з Товариства;
 - 7.1.6. одержувати інформацію (загальні несистематизовані дані) про діяльність Товариства, стан його майна, розмір прибутків та збитків, знайомитись з квартальними та річними балансами, звітами, розпорядчими документами керівних органів у порядку, встановленому Статутом;
 - 7.1.7. на пріоритетний прийом на роботу до Товариства чи його структурних підрозділів відповідно до власної кваліфікації;
 - 7.1.8. у разі порушення Товариством його прав звернутися до суду за їх захистом;
 - 7.1.9. Учасники Товариства можуть укласти корпоративний договір.
- 7.2. Учасники Товариства можуть також мати інші права, встановлені Статутом Товариства та законодавством.
- 7.3. Учасники Товариства зобов'язані:
 - 7.3.1. дотримуватися вимог Статуту Товариства та корпоративного договору;
 - 7.3.2. виконувати свої обов'язки перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;

7.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та іншу інформацію про діяльність Товариства, яка має конфіденційний характер.

8. ВСТУП ТА ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

8.1. Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на Загальних Зборах, які визначають порядок вступу, розмір частки та внеску всіх учасників у статутному (складеному) капіталі.

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

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

8.4. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

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

8.6. Підставою виходу Учасника з Товариства є відчуження частки у Статутному капіталі Товариства.

8.7. 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.

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

8.9. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

8.10. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінене зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

8.12. 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.

9. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ

9.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі іншим учасникам товариства або третім особам.

9.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, яка була ним оплачена.

9.3. Відчуження учасником своєї частки (її частини) третім особам, що не є учасниками Товариства, допускається тільки у випадку надання на це письмової згоди усіх інших учасників Товариства.

9.4. У випадку бажання продати (іншим чином відчужити) свою частку (її частину) в Товаристві, учасник зобов'язаний надати письмове повідомлення (оферту) усім іншим учасникам Товариства,

з детальним описом запропонованих умов відчуження такої частки. Якщо учасник бажає відчужити свою частку (її частину) третій особі, ця третя особа має бути зазначена в оферті в спосіб, що дозволяє її безпомилково ідентифікувати.

9.5. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника Товариства. Учасники мають право придбати частку (її частину) на умовах не гірших, ніж пропонувалися для продажу іншим особам.

9.6. Про своє бажання скористатись переважним правом придбати частку (її частину) учасники повинні повідомити учасника-продавця шляхом надіслання письмового повідомлення протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання ними оферти.

9.7. Якщо скористатись своїм переважним правом на придбання частки виявили бажання два і більше учасників Товариства, вони здійснюють оплату і розподіляють частку між собою в частинах, пропорційних до розмірів часток, що належать їм на момент придбання, якщо домовленістю між цими учасниками не встановлений інший порядок розподілу і оплати частки.

9.8. Якщо жоден з інших учасників Товариства не скористався своїм переважним правом протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання ними оферти або протягом іншого строку, встановленого за згодою між усіма учасниками Товариства, і в той же час усі учасники Товариства надали свою письмову згоду на відчуження такої частки третім особам, вказаним в оферті, така частка (її частина) може бути відчужена учасником Товариства третім особам.

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

9.10. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством, воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам в порядку, визначеному цим статутом для відчуження частки учасником і протягом строку, встановленого цим статутом і законом, або зменшити на розмір цієї частки статутний капітал Товариства.

9.11. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутньою або померлою учасника – фізичної особи, ліквідації юридичної особи – учасника товариства, частка у статутному капіталі Товариства такого учасника переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – учасника Товариства, у будь-якому випадку, в порядок та спосіб, встановлений чинним законодавством України, без згоди інших учасників Товариства.

9.12. У разі переходу частки у статутному капіталі Товариства до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – учасника Товариства, правонаступники такого учасника повинні протягом року подати заяву про вступ до складу учасників Товариства.

9.13. У разі відмови у поданні заяви про вступ до складу учасників Товариства правонаступника, який володіє менш, ніж 50 (п'ятдесяти) відсотками у статутному капіталі Товариства, або не подання ним протягом року з дня прийняття спадщини або державної реєстрації правонаступництва, заяви про вступ до складу учасників Товариства, такий учасник виключається зі складу учасників Товариства на Загальних зборах одностайним рішенням інших учасників без урахування голосу учасника, що виключається. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до Товариства, та визначення розміру вартості частини майна, що підлягає виплаті спадкоємцям (правонаступникам) здійснюються відповідно до порядку та способом, встановленим цим Статутом для виходу учасника з Товариства. При цьому датою для розрахунку вартості майна є день смерті або припинення учасника.

9.14. У разі, якщо частка правонаступника у статутному капіталі Товариства складає більше, ніж 50 (п'ятдесяти) відсотків у статутному капіталі Товариства, та такий правонаступник відмовився або не подав ним протягом року з дня прийняття спадщини або державної реєстрації правонаступництва, заяви про вступ до складу учасників Товариства, рішенням Загальних зборів може бути прийнято одне з таких рішень:

- виключення такого учасника зі складу Товариства та зменшення статутного капіталу в порядок та спосіб, встановлений Статутом та чинним законодавством України;
- ліквідації товариства.

9.15. У разі прийняття Загальними Зборами рішення про виключення зі складу учасників Товариства учасника, який володіє більш, ніж 50 (п'ятдесятьма) відсотками у статутному капіталі Товариства, розрахунок із такими спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до Товариства, та визначення розміру вартості частини майна, що підлягає виплаті спадкоємцям (правонаступникам) здійснюються відповідно до порядку та способом, встановленим цим Статутом для виходу учасника з Товариства. При цьому датою для розрахунку вартості майна є день смерті або припинення учасника.

10. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

10.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створюється Статутний капітал Товариства у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок, який розподіляється наступним чином:

10.1.1. Вавілов Андрій Вікторович — 3333 (три тисячі триста тридцять три) гривень 00 копійок, що складає його частку у Статутному капіталі Товариства у розмірі 33,33% і у відповідності до цього він володіє 33,33 голосами на Загальних Зборах учасників Товариства.

10.1.2. Сьомін Володимир Анатолійович — 3333 (три тисячі триста тридцять три) гривень 00 копійок, що складає його частку у Статутному капіталі Товариства у розмірі 33,33% і у відповідності до цього він володіє 33,33 голосами на Загальних Зборах учасників Товариства.

10.1.3. Страшук Олександр Петрович — 3334 (три тисячі триста тридцять чотири) гривень 00 копійок, що складає його частку у Статутному капіталі Товариства у розмірі 33,34% і у відповідності до цього він володіє 33,34 голосами на Загальних Зборах учасників Товариства.

10.2. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

10.3. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

10.4. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

10.5. Не допускається звільнення Учасників від обов'язку внесення вкладу до Статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог.

10.6. Товариство має право збільшувати або зменшувати Статутний капітал в порядку передбаченому чинним законодавством України.

10.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі та здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України за рахунок:

10.7.1. додаткових вкладів;

10.7.2. нерозподіленого прибутку.

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

10.9. Якщо учасник Товариства 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 та не може перевищувати 30 днів.

10.10. 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:

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

10.11. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

11. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

11.1. Майно Товариства створюється за рахунок Статутного капіталу, який формується із внеску Учасника у вигляді внесення ними майнових чи немайнових активів, що належать йому на праві особистої власності, за рахунок прибутків від діяльності, а також за рахунок інших джерел, не

заборонених діючим законодавством України. Все вище зазначене майно належить Товариству на праві власності.

11.2. Майно Товариства складають основні та оборотні фонди, інші матеріальні та нематеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких є в самостійному балансі Товариства.

11.3. Товариство має право придбати частково або повністю майно державних підприємств та підприємств, заснованих на інших формах власності, інші майнові права.

11.4. За рахунок власних валютних надходжень, валютних кредитів банку Товариство може закуповувати імпордне устаткування та технічну документацію, технології, прилади, технічні засоби, матеріали, сировину та комплектуючі вироби. Кредит сплачується за рахунок валюти, одержаної від експорту продукції, робіт, послуг у розмірі і строки, визначені умовами одержання валютного кредиту.

11.5. Товариство може самостійно або за участю інших організацій виділяти кошти на будівництво, придбання та ремонт будинків, споруд, транспорту, іншого рухомого і нерухомого майна, необхідного для здійснення своєї діяльності, передбаченої цим Статутом.

11.6. Ризик випадкового пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

11.7. Право власності на майно Товариство набуває на підставі вчинення правочинів у відповідності до їх умов або чинного законодавства України.

12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

12.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства.

12.2. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

12.3. Контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства від імені учасників здійснює Наглядова рада Товариства.

13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

13.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників Товариства (надалі - Загальні збори). Загальні збори мають право приймати рішення по будь-якому питанню діяльності Товариства, внесеному до порядку денного Зборів у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України.

13.2. Правомочність Загальних зборів і прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

13.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника;
- перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством України;
- обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного, або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 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;
- прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції загальних зборів учасників;
- затвердження внутрішніх документів Товариства;

- визначення умов оплати праці Директора Товариства, керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
 - відмова від будь-яких прав належних Товариству, чи їх передача, у тому числі, але не виключно, прав користування земельними ділянками;
- 13.4. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані ними для вирішення Директором Товариства.
- 13.5. Порядок та періодичність скликання Загальних зборів:
- 13.5.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України на момент їх скликання, а також у випадках:
- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
 - 2) на вимогу наглядової ради Товариства;
 - 3) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 13.5.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним роком, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 13.5.3. Про проведення Загальних зборів учасники Товариства повідомляються особисто відповідним повідомленням під підпис кожного учасника, з обов'язковим зазначенням у повідомленні місця та часу проведення Загальних зборів, орієнтованого порядку денного. Повідомлення повинні бути вручені кожному учаснику Товариства не менш як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства.
- 13.5.4. Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими:
- чергові Збори скликаються не рідше одного разу на рік та не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення фінансового року Товариства;
 - позачергові Загальні збори скликаються:
- (а) на вимогу наглядової ради;
 - (б) протягом 60 днів на вимогу виконавчого органу у разі зменшення активів Товариства більш, ніж на 50 відсотків порівняно з минулим роком;
 - (в) на письмову вимогу учасників, які володіють у сукупності не менш як 10% голосів.
- 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.
- 13.5.5. 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 або в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.
- 13.6. Внесення питань до порядку денного та голосування.
- 13.6.1. Кожен з учасників може вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 25 (двадцять п'ять) днів до їх скликання.
- 13.6.2. Не пізніше як за 10 (десять) днів до скликання Загальних зборів учасникам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів. Питання, які не входять до порядку денного Загальних зборів, можуть бути розглянуті тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.
- 13.6.3. Учасники Зборів, які беруть участь у Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується Головою Зборів. Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками товариства.
- 13.6.4. Загальні збори веде Голова Зборів, який обирається з числа учасників Товариства.
- 13.6.5. На Загальних зборах ведеться протокол, який підписується Головою та, за бажанням, учасниками товариства. Не пізніше як через три робочі дні після закінчення Зборів передається разом з іншими матеріалами Зборів Директору Товариства для зберігання та надання для ознайомлення учасникам;

13.6.6. Книга протоколів та інші матеріали Зборів повинні надаватися за вимогою для ознайомлення кожному з учасників у порядку, визначеному законодавством. За вимогою учасників Директором видаються також засвідчені витяги з Книги протоколів.

13.7. Правомочність Загальних зборів, порядок голосування.

13.7.1. Рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого голосування. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

13.7.2. Рішення Загальних зборів щодо внесення змін до статуту, зміну статутного капіталу, припинення діяльності Товариства шляхом виділу, злиття, поділу, 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.

13.7.3. Рішення Загальних зборів з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками Товариства при зміні статутного капіталу, створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності, прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

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

13.7.6. 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 є його невід'ємною частиною.

14. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

14.1. Виконавчим органом Товариства є Директор.

14.2. Учасник може бути обраний Директором Товариства.

14.3. Директор обирається або призначається на посаду Загальними Зборами Учасників.

14.4. Директор має право першого підпису, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

14.5. Загальні Збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора.

14.6. Директор підпорядкований Загальним Зборам Учасників та організовує виконання їх рішень.

14.7. Директор не в змозі приймати рішення обов'язкові тільки для Учасників Товариства.

14.8. Директор діє без доручення (довіреності) від імені Товариства, представляє його інтереси в стосунках із вітчизняними та іноземними представництвами, фірмами, організаціями, фізичними особами, розпоряджається майном Товариства, в тому числі коштами, укладає договори та контракти, в тому числі трудові, видає доручення (довіреності), відкриває в банках поточні та інші рахунки, видає розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх робітників Товариства.

15. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

15.1. Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада) є органом, що здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства, підрозділів та служб Товариства, його філій та представництв, в тому числі за фінансово-господарською діяльністю.

15.2. Порядок діяльності Наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються визначається Положенням «Про наглядову раду», яке затверджується Загальним зборами Товариства.

16. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

16.1 Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

16.2. На письмову вимогу учасника, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надавати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти про фінансові результати, річну фінансову та консолідовану звітність, річні звіти емітента (при наявності), інші консолідовані та звітні документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, протоколи зборів та засідань органів управління та контролю Товариства тощо.

Інформація надається учаснику у вигляді завірених належним чином копій. В розумні строки, на прохання учасника, йому надається можливість ознайомитись з оригіналами документів за місцем їх знаходження.

Виготовлення копій документів здійснюється за рахунок учасника, який вимагає їх надання. Учасники не повинні зловживати правом на ознайомлення з документацією Товариства.

16.3. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року.

16.4. Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюється у встановленому порядку бухгалтерією, Наглядовою радою, аудиторськими службами, фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими органами управління Товариства та іншими державними органами у межах їх компетенції.

16.5. Фінансова діяльність Товариства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органам в порядку та спосіб, встановлений чинним законодавством України.

17. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

17.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

17.2. Трудовий колектив укладає з Товариством колективний договір. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу.

17.3. Колективний договір, проект якого затверджується Загальними зборами, від імені Товариства підписує Директор, а від імені трудового колективу - представник профспілки або інший уповноважений представник трудового колективу.

18. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

18.1. Комерційною таємницею (конфіденційною інформацією) Товариства є відомості, пов'язані з:

18.1.1. особливостями виробництва та порядку надання послуг (виконання робіт);

18.1.2. контрагентами та особливостями зв'язку з ними;

18.1.3. технологічною інформацією;

18.1.4. керуванням;

18.1.5. фінансами та іншою діяльністю Товариства;

18.1.6. відомості, які не є державною таємницею, але визнані Товариством комерційною таємницею (конфіденційною інформацією) та розголошення яких може нанести шкоду інтересам Товариства.

18.2. Товариство має право:

18.2.1. на комерційну таємницю;

18.2.2. на визначення складу та обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю;

18.2.3. на організацію захисту своєї комерційної таємниці.

18.3. Перелік відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, порядок захисту комерційної таємниці визначаються Директором Товариства в Положенні про режим конфіденційності.

18.4. Посадові особи Товариства мають право вимагати від працівників, допущених до комерційної таємниці, дотримання встановленого порядку її використання та правил її збереження.

18.5. Товариство має право не надавати стороннім юридичним та/або фізичним особам інформацію, що містить комерційну таємницю, крім випадків, встановлених законодавством.

18.6. Відповідно до законодавства Товариство має право:

18.6.1. вимагати захисту своїх інтересів щодо комерційної таємниці перед державними, в тому числі судовими органами;

18.6.2. включати вимоги по захисту конфіденційної інформації в усі види договорів;

18.6.3. користуватися конфіденційною інформацією для одержання прибутку;

18.6.4. вимагати відшкодування збитків у випадку розголошення конфіденційної інформації;

18.6.5. створювати структурні підрозділи економічної безпеки.

18.7. Відомості, що не можуть складати комерційну таємницю, визначаються законодавством України. Відповідальність за розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства та порядок охорони таких відомостей встановлюються законодавством України.

19. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

19.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись чинним законодавством України. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство в установленому порядку набуває прав учасника зовнішньоекономічної діяльності та підтримує валютний балансовий рахунок в установах банків.

19.2. Товариство самостійно вступає в договірні відносини з зарубіжними фірмами, організаціями і громадянами, в тому числі, на експорт та імпорт продукції, робіт, робочої сили, надання послуг, які впливають з предмету його діяльності, здійснює інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені чинним законодавством України.

20. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

20.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або в результаті ліквідації.

20.2. Реорганізація Товариства, а також виділ з Товариства однієї або декількох нових юридичних осіб відбувається за рішенням Загальних зборів.

20.3. При злитті, приєднанні, поділу чи перетворенні права та обов'язки, що належать Товариству переходять до його правонаступників.

20.4. При виділенні з існуючого Товариства однієї або декількох нових юридичних осіб зі своїми балансами та капіталами до кожної з них переходять права та обов'язки Товариства в частках, затверджених Загальними зборами.

20.5. При перетворенні Товариства в іншу юридичну особу, до юридичної особи, що виникла, переходять усі права та обов'язки Товариства.

20.6. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів учасників Товариства;

- за рішенням суду;

- у разі визнання Товариства банкрутом;

- з інших підстав, що передбачені установчими документами та чинним законодавством України.

20.7. Процедура ліквідації Товариства здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

20.8. З моменту прийняття Загальними зборами рішення про ліквідацію, повноваження по управлінню справами Товариства переходять до Ліквідаційної комісії (ліквідатора).

20.9. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками у порядку і на умовах, передбачених законодавством України, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

20.10. Майно, що передане Товариству учасниками у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

20.11. При злитті, приєднанні, поділу, перетворенні та ліквідації Товариства, робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.

20.12. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

21. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

21.1. Стосунки, що виникають у процесі здійснення діяльності які не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

21.2. Зміни і доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами учасників і набувають чинності з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

22. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

22.1. Спори між Учасниками та Товариством вирішуються у судовому порядку відповідно до Статуту та діючого законодавства України.

ПІДПИСИ

Ваврилов А.В. _____
Соснін В.А. _____
Аврамчук О.М. _____

Відповідно до ст.78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто

Київ, Україна двадцять дев'ятого вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Бузницька Ю.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Вавілова Андрія Вікторовича, Сьоміна Володимира Анатолійовича та Страшука Олександра Петровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Вавілова Андрія Вікторовича, Сьоміна Володимира Анатолійовича та Страшука Олександра Петровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №, №

3558, 3559, 3560

Приватний нотаріус



Ю. О. Бузницька

Ю.О. Бузницька



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

19 (дев'ятнадцять)

аркушів

Ю. О. Бузницька