

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙЛ»
(Протокол № 13/12/24
від 13 грудня 2024 року)

СТАТУТ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАС НЕЙЛ»**

(нова редакція)

ідентифікаційний код юридичної особи 21336490

м. Хмельницький

2024 рік

Цей статут визначає порядок створення, здійснення діяльності та припинення
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС НЕЙЛ»

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут регулює діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС НЕЙЛ» (далі - Статут) та є новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙЛ», затвердженого рішенням загальних зборів учасників 09 лютого 2022 року (Протокол №73 від 09 лютого 2022 року). Статут визначає загальні правові та економічні основи організації та діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС НЕЙЛ» (далі – Товариство). Найменування Товариства змінено з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙЛ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС НЕЙЛ».

Товариство було створено в 1994 р. як спільне українсько-американське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю юридичними особами: Інвестиційним фондом "Україна" (США, штат Род Айленд) та Акціонерним товариством "ІМТЕКС" (Україна) згідно Установчого договору про створення Українсько-американського Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕЙЛ Ltd» від 30 березня 1994 року та зареєстроване 26.04.1994 р. розпорядженням Хмельницької міської адміністрації №1022, відомості про Товариство включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: дата запису: 23.12.2004 номер запису: 16731200000000671.

Найменування Товариства було змінено з Українсько-американське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «НЕЙЛ Ltd» на товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЙЛ» (зареєстровано 15.02.2005, номер запису: 16731050002000671).

Товариство є правонаступником всього майна, прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Хмельницький завод «ФЕРУМ» (м. Хмельницький, код ЄДРПОУ 31218645), яке реорганізовано шляхом приєднання до Товариства (протокол Загальних зборів учасників Товариства №11 від 21.08.2001 року, протокол загальних зборів акціонерів ЗАТ «ХЗ «ФЕРУМ» №3 від 20.08.2001, Договір про приєднання від 30.08.2001 р.).

- 1.2. Статут розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закон), Господарського кодексу України, а також інших нормативних актів, чинних на території України. Товариство створене відповідно до рішення його засновників та законодавства України.
- 1.3. Організаційно-правова форма Товариства – товариство з обмеженою відповідальністю.
- 1.4. Відомості про місцезнаходження Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 1.5. Товариство створене на невизначений строк.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС НЕЙЛ»**
- англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «TAS NAIL»**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВ «ТАС НЕЙЛ»**
- англійською мовою: **«TAS NAIL» LLC**

- 2.2. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, встановленому законом.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.
- 3.2. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.
- 3.3. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, відповідно до мети своєї діяльності та призначення такого майна. Майно та активи Товариства, його відокремлених підрозділів, а також майно, що передано Товариству у користування не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.
- 3.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

- 3.5. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості своїх вкладів.
- 3.6. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземних валютах та інші рахунки в банківських та інших фінансових установах. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом юридичної особи, а також штампи.
- 3.7. Товариство має право набувати і здійснювати будь-які права, та нести обов'язки, що не суперечать законодавству України, вчиняти від власного імені будь-які правочини (договори, контракти та інші), у тому числі договори дарування, на підставі яких набуває, продає, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.
- 3.8. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать законодавству України.
- 3.9. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом:
- (1) створювати як на території України, так і за її межами господарські Товариства, спільні, дочірні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, представництва та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи в порядку, що не суперечить законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на підставі затверджених в установленому порядку Статутів та Положень. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Виконавчим органом Товариства після погодження їх кандидатур з Вищим органом Товариства;
 - (2) самостійно або через посередників здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
 - (3) відкривати поточні, вкладні (депозитні) рахунки, рахунки із спеціальним режимом використання та інші рахунки у банківських та інших фінансових установах та організаціях як на території України так і за її межами, (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті, а також рахунки в цінних паперах в порядку, визначеному законодавством України і законодавством країн місцезнаходження відповідних установ і організацій;
 - (4) надавати (за рахунок власних коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб, для фінансування власної статутної діяльності залучати кошти у будь-якій не забороненій законодавством формі, включаючи емісію цінних паперів (облігацій, тощо), набувати цінні папери інших юридичних осіб;
 - (5) самостійно або спільно з іншими особами як на території України так і за її межами брати участь у створенні юридичних осіб, зокрема: господарських товариств, інших видів підприємств, бути учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань;
 - (6) проводити операції на біржах;
 - (7) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, у тому числі судах (арбітражах) інших держав та міжнародних судових органах, третейських судах тощо;
 - (8) обробляти персональні дані, а також збирати, накопичувати та зберігати бази персональних даних у відповідності з вимогами законодавства України;
 - (9) чинити інші дії, що не суперечать законодавству.
- 3.10. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.
- 3.11. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Товариство самостійно визначає склад, і обсяг інформації, що складає його комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, порядок її захисту, які встановлюються внутрішнім положенням, яке затверджується Вищим органом Товариства з урахуванням вимог законодавства України.
- ## СТАТТЯ 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
- 4.1. Метою діяльності Товариства є :
- (1) одержання прибутку та використання його в інтересах учасників Товариства;
 - (2) ефективне управління майном та коштами, як власними, так і залученими;
 - (3) забезпечення суспільних потреб в продукції, роботах та послугах Товариства.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства є виробництво виробів з дроту, ланцюгів і пружин; холодне волочіння дроту; неспеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; виробництво металевих виробів; гальванічне виробництво; оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами виробничого призначення та товарами широкого вжитку та здійснення будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, що не суперечить законодавству України.
- 4.3. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо визначення напрямків своєї діяльності, які не суперечать законодавству України.
- 4.4. У випадках, передбачених законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на здійснення окремих видів діяльності. Види діяльності, які потребують спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюються Товариством виключно після отримання відповідних дозволів (ліцензій) у порядку, передбаченому законодавством.
- 4.5. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та здійснює її відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законів України. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, здійснює всі види

експортно-імпорتنих операцій з іноземними юридичними та фізичними особами, а також посередницьку діяльність щодо імпортно-експортних операцій, користуватися повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з законодавством.

4.6. Товариство може здійснювати спонсорську, доброчинну та благодійну діяльність.

СТАТТЯ 5. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які внесли свої вклади у статутний (складений) капітал (надалі за текстом – «статутний капітал») Товариства під час створення Товариства, або набули права учасника в інший спосіб, передбачений цим Статутом та/або законодавством.
- 5.2. Відомості про учасників Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

6.1. Учасники мають право:

- 6.1.1. приймати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному законодавством, цим Статутом та іншими нормативними документами Товариства;
- 6.1.2. обирати та бути обраними в органи управління Товариства;
- 6.1.3. брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 6.1.4. отримувати інформацію про діяльність Товариства в порядку визначеному цим Статутом та законодавством;
- 6.1.5. продати чи іншим чином відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства іншим учасникам Товариства або третім особам;
- 6.1.6. вийти з Товариства в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;
- 6.1.7. отримати при виході вартість частки в порядку та розмірі, передбаченому Статутом та законодавством;
- 6.1.8. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунку з кредиторами, або його вартість;
- 6.1.9. звернутися до суду з заявою про визнання недійсним рішення Загальних зборів учасників, прийнятого з порушенням законодавства або Статуту Товариства;

Учасники Товариства мають інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України, внутрішніми документами Товариства, а також рішеннями Загальних зборів учасників та/ або рішеннями учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник).

6.2. Учасники зобов'язані:

- 6.2.1. дотримуватись вимог цього Статуту і виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;
- 6.2.2. вносити свої вклади до статутного капіталу Товариства в розмірах, формах, порядку та у строки, визначені Статутом Товариства та законодавством, а також рішеннями загальних зборів учасників Товариства;
- 6.2.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6.2.4. Учасники Товариства можуть мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом, законодавством України, внутрішніми документами Товариства, а також рішеннями Загальних зборів Учасників та/ або рішеннями учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник).
- 6.3. Учасники можуть реалізовувати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника (представників).

СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладів його учасників, створюється статутний капітал Товариства.
- 7.2. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток учасників, виражених у національній валюті України.
- Відомості про розмір статутного капіталу Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 7.3. Відомості про розмір часток кожного із учасників Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 7.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, визначеному законодавством і цим Статутом.
- 7.5. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.
- 7.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

- 8.1. Вкладами учасників Товариства можуть бути грошові кошти, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законодавством. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.
- 8.2. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства та/ або рішенням учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник).
- 8.3. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом 1 (одного) року з дати державної реєстрації Товариства.
- 8.4. 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, але не може перевищувати 30 (тридцять) днів.
- 8.5. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Генеральний директор Товариства має скликати Загальні збори учасників та/ або звернутись до учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник), які/ який 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.
- 8.6. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 8.5 цього Статуту.
- 8.7. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів в повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі не допускається.
- 8.7.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку без залучення додаткових вкладів учасників Товариства співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
- 8.7.2. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/ або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників та/ або рішення учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник).
- 8.8. Кожний учасник має переважне право зробити (внести) додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу Товариства пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів учасників та/ або рішенням учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник) про залучення додаткових вкладів. 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 та/ або рішенням учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник) про залучення додаткових вкладів.
- 8.9. У рішенні Загальних зборів учасників та/ або рішенні учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник) про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі Товариства та запланований розмір статутного капіталу Товариства.
- 8.9.1. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів учасників та/ або рішенням учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник) визначаються учасники Товариства та/ або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.
- Додаткові вклади можуть вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між Товариством та Учасником Товариства та/ або третьою особою.
- 8.9.2. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішеннями Загальних зборів учасників та/ або учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник), але не більше ніж протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.
- 8.9.3. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом 6 (шести) місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів учасників та/ або учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник) про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.
- 8.10. 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.

- 8.11. Протягом 1 (одного) місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до підпунктів 8.9.2, 8.9.3. п. 8.9. цього Статуту, Загальні збори учасників та/або учасник (у разі, якщо в Товаристві один учасник) 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.
- 8.12. 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.
- 8.13. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
- 8.13.1. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 8.13.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його Виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 8.13.3. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в підпункті 8.13.2. п. 8.13., 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.
- 8.13.4. У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.
- 8.13.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений підпунктом 8.13.3. цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

СТАТТЯ 9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 9.1. Майно Товариства складають матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, власником яких є Товариство.
- 9.2. Товариство є власником:
- 9.2.1. майна, переданого йому засновниками та учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
 - 9.2.2. майна та майнових прав, переданих йому Закритим акціонерним товариством «Хмельницький завод «ФЕРУМ» (м. Хмельницький, код ЄДРПОУ 31218645), яке реорганізовано шляхом приєднання до Товариства;
 - 9.2.3. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - 9.2.4. одержаних доходів;
 - 9.2.5. цінних паперів та інших набутих корпоративних прав;
 - 9.2.6. майнових прав на інтелектуальну власність;
 - 9.2.7. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.
- 9.3. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств (господарських товариств).
- 9.4. При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, приєднання або перетворення Товариства у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з правилами реорганізації господарських товариств, передбаченими законодавством України.
- 9.5. Майно Товариства може бути вилучене примусово лише на підставі та в порядку, передбаченому законодавством України.
- 9.6. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку боржника або майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення виконання зобов'язання іншої особи, або відповідно до способу позасудового звернення стягнення на частку учасника Товариства, що передбачений договором застави частки в статутному капіталі Товариства та відповідає позасудовим способам звернення стягнення, встановленим Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».
- 9.6.1. У разі звернення стягнення на частку в статутному капіталі Товариства на підставі виконавчого документа Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника відповідно до підпункту 9.6.3. пункту 9.6. цього Статуту.

- 9.6.2. З дня одержання повідомлення, передбаченого підпунктом 9.6.1 пункту 9.6. цього Статуту, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.
- 9.6.3. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного підпунктом 9.6.1. пункту 9.6. цього Статуту, суб'єкт оціночної діяльності, якого залучає виконавець на підставі своєї постанови або виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до частини восьмої статті 24 цього Закону станом на день, що передував накладенню арешту на частку.
- 9.6.4. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до статті 20 Закону».
- 9.6.5. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.
- 9.6.6. Якщо оплата, передбачена підпунктом 9.6.5. пункту 9.6. цього Статуту, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.
- 9.6.7. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до підпунктів 9.6.1., 9.6.2. пункту 9.6. цього Статуту, або учасники Товариства чи заставодержатель не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до підпункту 9.6.6. пункту 9.6. цього Статуту, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

СТАТТЯ 10. ФОНДИ

- 10.1. У Товаристві можуть створюватися резервний капітал та інші цільові фонди. Порядок їх формування та використання визначається рішеннями загальних зборів учасників та/або учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник), якими приймається рішення про їх створення.
- 10.2. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись Товариством за рішення його Вищого органу. Резервний капітал не може використовуватись для здійснення виплат на користь учасників Товариства.

СТАТТЯ 11. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 11.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.
- 11.2. Порядок розподілу чистого прибутку затверджується рішенням загальних зборів учасників Товариства та/або рішенням учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник).
- 11.3. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу, а при потребі - інших фондів Товариства.
- 11.4. Порядок покриття збитків визначається рішенням загальних зборів учасників Товариства та/або учасником (у разі, якщо в Товаристві один учасник) за пропозицією Генерального директора Товариства.

СТАТТЯ 12. ДИВІДЕНДИ

- 12.1. 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.
- 12.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства та/або рішенням учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник).
- 12.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Рішенням загальних зборів учасників та/або рішенням учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник) може бути визначено інший період за який виплачуються дивіденди.
- 12.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.
- 12.5. 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.
- 12.6. 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 законодавства;
 - 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.
- 12.7. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.
- 12.8. Товариство виступає податковим агентом під час нарахування дивідендів та виплачує учасникам Товариства дивіденди за вирахуванням відповідних податків.

СТАТТЯ 13. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

13.1. Управління Товариством здійснюють:

- 13.1.1. Вищий орган Товариства, яким є Загальні збори учасників Товариства та/або учасник Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник);
- 13.1.2. Для захисту прав учасників Товариства та контролю і регулювання діяльності Генерального директора Товариства створюється Наглядова рада Товариства. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства.
- 13.1.3. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства.
- 13.1.4. Рішення Загальних зборів учасників та інших органів Товариства оформлюються письмово у Протоколах. Рішення єдиного учасника Товариства приймається таким учасником Товариства одноособово та оформлюється письмовим рішенням такого учасника. Протоколи інших органів Товариства (контрольного органу) підписуються всіма членами органу Товариства, які брали участь у цьому засіданні.

СТАТТЯ 14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

14.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства (надалі також Збори, Загальні збори) та/або учасник (в тому числі, але не виключно у разі, якщо у Товариства один учасник). Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

14.2. Загальні збори обирають Голову Зборів. Рішення про обрання Голови Зборів приймається простою більшістю голосів учасників Товариства.

14.3. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства та/або учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник) належать:

- 14.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 14.3.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 14.3.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 14.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 14.3.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 14.3.6. обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;
- 14.3.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Генерального директора Товариства;
- 14.3.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 14.3.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника Товариства;
- 14.3.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 14.3.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 14.3.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приспіння, 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;
- 14.3.13. прийняття рішень про надання згоди на вчинення, укладання, зміну або припинення Товариством правочинів, якщо вартість майна, робіт, послуг або сума грошових коштів, що є предметом одного такого правочину, перевищує 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень або суму в іноземній валюті, яка еквівалентна зазначеній сумі в гривнях за офіційним курсом НБУ на дату укладення відповідного договору та/або на день прийняття рішення, незалежно від вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.
- 14.3.14. затвердження положень про органи управління та контролю Товариства;
- 14.3.15. прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток;
- 14.3.16. прийняття інших рішень, віднесених законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів учасників.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Товариства Законом або Статутом.

14.4. Рішення Загальних зборів приймаються за загальним правилом відкритим голосуванням.

14.5. Рішення з питань, передбачених підпунктами 14.3.2., 14.3.3., 14.3.12 пункту 14.3. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 14.3.4., 14.3.5., 14.3.8., 14.3.9., 14.3.15. пункту 14.3. цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів з усіх інших питань, не вказаних в підпунктах 14.3.2. – 14.3.5., 14.3.8., 14.3.9., 14.3.12., 14.3.15. пункту 14.3. цього Статуту, приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, крім випадків, коли законодавством та цим Статутом встановлено інше.

- 14.6. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та цим Статутом щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах беруть участь всі учасники Товариства та всі вони одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника учасника Товариства за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 14.7. Про проведення Загальних зборів учасники Товариства повідомляються персонально шляхом вручення особисто учасникам Товариства та/або їх представникам повідомлення про скликання Загальних зборів учасників Товариства. Особа, яка скликає Загальні збори зобов'язана повідомити учасників Товариства не менш як за 10 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів.
- 14.8. Річні Загальні Збори обов'язково скликаються щорічно протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 14.9. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Генеральний директор Товариства скликає Загальні збори, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 14.10. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 14.9 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 14.9 цього Статуту, Генеральний директор Товариства солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Генеральний директор, який доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.
- 14.11. Загальні збори скликаються Генеральним директором Товариства:
- 1) з власної ініціативи Генерального директора Товариства;
 - 2) на вимогу Наглядової ради або ради директорів (у разі її обрання);
 - 3) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.
- 14.12. Вимога про скликання Загальних зборів подається Генеральному директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать такому(им) учаснику(ам).
- 14.13. Генеральний директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учаснику(ам), який(і) вимагали скликання таких Зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання вимоги від такого(их) учасника(ів) Товариства.
- 14.14. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 14.15. Генеральний директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких Зборів.
- 14.16. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники Товариства не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників, передбачені законодавством та Статутом Товариства, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали такі Загальні збори.
- 14.17. Повідомлення, про скликання Загальних зборів, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, або вручається особисто кожному учаснику Товариства (або його представнику) під розпис.
- У повідомленні про Загальні збори 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.
- 14.18. Генеральний директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.
- Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного Загальних зборів. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів.
- 14.19. Після надсилання повідомлення, про скликання Загальних зборів, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, крім включення нових питань відповідно до п.14.18. цього Статуту.

- 14.20. Генеральний директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 днів до запланованої дати Загальних зборів.
- 14.21. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення пунктів 14.19. та 14.20. цього Статуту не застосовуються.
- 14.22. Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах. Генеральний директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.
- 14.23. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.
- 14.24. Загальні збори можуть проводитися у формі:
- спільної присутності учасників Товариства у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
 - заочного голосування (методом опитування) (далі – у формі заочного голосування). Така форма проведення Загальних зборів допускається, якщо жоден з учасників не заперечує проти неї.
 - в режимі відео конференції, з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), які забезпечують всім учасникам можливість бачити та чути всіх учасників одночасно та ідентифікувати результати голосування.
- 14.25. На Загальних зборах, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів або інша уповноважена Загальними зборами особа з числа учасників Товариства або їх представників. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах, може підписати протокол.
- Протокол, що містить відомості про рішення про зміну керівника Товариства, у разі якщо для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб, підписується учасниками (їх представниками), які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення.
- 14.26. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, 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.
- 14.27. 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.
- 14.28. Загальні збори учасників проводяться у будь-якому місці на території України. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства, що надається шляхом підписання протоколу цих Загальних зборів учасників/рішення єдиного учасника.
- 14.29. 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 та зберігається разом із ним.
- 14.30. Заочне голосування.
- 14.30.1. Рішення Загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування.
- 14.30.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:
- 1) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради та Виконавчого органу;
 - 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
 - 4) ліквідацію Товариства;
 - 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених Законом;
 - 6) виключення учасника з Товариства;
 - 7) облік або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток.
- 14.30.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Генеральний директор або Наглядова Рада.
- 14.30.4. 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 електронної пошти учасників Товариства.
- 14.30.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору опитування протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюється поштовим

відправленням з описом вкладення або вручається особисто адресату під розписку. Рішення уповноваженого органу учасника Товариства - юридичної особи про надання письмової згоди повинне бути підписане уповноваженою особою такої юридичної особи.

14.30.6. 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 Генеральному директору 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.

14.30.7. 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.

14.30.8. 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.

14.30.9. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення пунктів 14.11. - 14.28. цього Статуту.

- 14.31. Якщо Товариство має одного учасника, частка якого становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

СТАТТЯ 15 НАГЛЯДОВА РАДА

- 15.1. Для захисту прав учасників Товариства та контролю і регулювання діяльності Генерального директора Товариства створюється Наглядова рада Товариства.

- 15.2. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами учасників Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить не менше 3 (трьох) членів та визначається рішенням Зборів. Строк повноважень Наглядової ради становить 3 (три) роки. Рішенням Загальних зборів члени Наглядової ради можуть бути обрані на інший строк, який не перевищує 3 (три) роки.

З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір або контракт, що укладається з членом Наглядової ради, від імені Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. До укладення такого договору або контракту член Наглядової ради, за його згодою, може виконувати функції члена Наглядової ради на безоплатній основі.

Очолює та організовує роботу Наглядової ради Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів.

- 15.3. За рішенням Загальних зборів повноваження всіх або окремих членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені, або всі чи окремі члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень.

- 15.4. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів відповідний договір або контракт із цією особою вважається автоматично припиненим.

- 15.5. У разі якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради або окремого члена Наглядової ради Загальними зборами не прийнято рішення про призначення нового складу Наглядової ради/члена Наглядової ради, Наглядова рада/член Наглядової ради продовжує виконувати свої повноваження до призначення її нового складу/члена Наглядової ради.

- 15.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішень, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання членів Наглядової ради.

- 15.7. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору або контракту припиняються:

- за його бажанням з повідомленням про це Генерального директора та Голови Наглядової ради не менше ніж за 2 робочих дні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в інших випадках, визначених законодавством України.

- 15.8. До компетенції Наглядової Ради Товариства належить:

15.8.1. затвердження стратегії відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами;

15.8.2. затвердження/погодження плану розвитку та фінансового плану Товариства на кожен календарний рік, звіту про їх виконання, здійснення контролю за дотриманням бюджету (фінансового плану) та планових показників діяльності Товариства, оцінка ефективності діяльності Товариства;

15.8.3. розгляд управлінської звітності Товариства та затвердження рекомендацій Загальним зборам щодо заходів за результатами її розгляду;

- 15.8.4. розгляд звіту Генерального директора та визначення заходів за результатами його розгляду;
- 15.8.5. затвердження внутрішніх положень Товариства, визначених рішенням/рішеннями Наглядової ради, за виключенням тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів;
- 15.8.6. затвердження розподілу обов'язків між членами Наглядової ради (за необхідності);
- 15.8.7. обрання (призначення) та припинення повноважень Генерального директора, затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди та преміювання, прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 15.8.8. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулих років, встановлення розміру оплати його (її) послуг та попереднє погодження договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою);
- 15.8.9. погодження створення, реорганізації та/або ліквідації структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 15.8.10. затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї;
- 15.8.11. затвердження розміру фонду оплати праці, умов та розмірів оплати праці та мотивації заступників Генерального директора та директорів по напрямках;
- 15.8.12. затвердження систем з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства, його дочірніх підприємств;
- 15.8.13. прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів, здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб (створення та/або участь), припинення участі будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 15.8.14. створення комісій у складі працівників Товариства та зовнішніх експертів, з метою проведення на Товаристві ревізій, перевірок, інвентаризацій тощо, визначення складу, повноважень та порядку діяльності таких комісій;
- 15.8.15. визначення переліку зовнішніх експертів з окремих напрямків (юридичний, фінансовий, управлінський, закупівлі, тощо), які матимуть право запитувати та отримувати інформацію та документи в обсягах та порядку, передбаченому для запитів Наглядової ради, а також матимуть інші права та функції, визначені відповідним рішенням Наглядової ради;
- 15.8.16. прийняття рішень про випуск та погашення будь-яких боргових зобов'язань Товариства (незалежно від суми);
- 15.8.17. попереднє надання згоди на вчинення, укладання Товариством наступних правочинів (договорів, контрактів тощо, далі – договори):
- 15.8.17.1. договорів, в тому числі, але не виключно, кредитних договорів, договорів забезпечення виконання зобов'язань (гарантій, поруки, застави, іпотеки, крім забезпечення виконання зобов'язань неустойкою), договорів фінансового лізингу, договорів позики, договорів фінансової допомоги, договорів відступлення права вимоги, договорів фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторингу), якщо сума кожного окремого договору та/або сума договорів, укладених протягом одного календарного року з кожним окремих контрагентом та його пов'язаними особами дорівнює або перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень або суму в іноземній валюті, яка еквівалентна зазначеній сумі в гривнях за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення та/або на дату укладення відповідного договору, але не перевищує 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень або суму в іноземній валюті, яка еквівалентна зазначеній сумі в гривнях за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення та/або на дату укладення відповідного договору, за винятком договорів реалізації (продажу) Товариством продукції власного виробництва, укладення яких належить до компетенції Генерального директора;
- 15.8.17.2. договорів реалізації (продажу), придбання (купівлі) Товариством катанки сталевий, якщо сума кожного окремого договору та/або сума договорів, укладених протягом одного календарного року з кожним окремих контрагентом та його пов'язаними особами дорівнює або перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень або суму в іноземній валюті, яка еквівалентна зазначеній сумі в гривнях за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення та/або на дату укладення відповідного договору, але не перевищує 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень або суму в іноземній валюті, яка еквівалентна зазначеній сумі в гривнях за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення та/або на дату укладення відповідного договору;
- 15.8.17.3. договорів, предметом (об'єктом) яких є об'єкти інтелектуальної власності, якщо сума кожного окремого договору та/або сума договорів, укладених протягом одного календарного року з кожним окремих контрагентом та його пов'язаними особами дорівнює або перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень або суму в іноземній валюті, яка еквівалентна зазначеній сумі в гривнях за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення, але не перевищує 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень або суму в іноземній валюті, яка еквівалентна зазначеній сумі в гривнях за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення та/або на дату укладення відповідного договору, за винятком програмного забезпечення для бухгалтерії, юридичної служби та інших служб Товариства, укладення договорів щодо яких належить до компетенції Генерального директора;
- 15.8.17.4. договорів, предметом (об'єктом) яких є корпоративні права (частки у статутних капіталах), цінні папери, за винятком облігацій, емітованих Товариством та його пов'язаними особами, договорів направлених

на розпорядження нерухомим майном Товариства, в тому числі, але не виключно, щодо придбання, продажу (відчуження), використання нерухомого майна, договорів направлених на розпорядження виробничим обладнанням (обладнання, машини, механізми, устаткування, що використовуються для виготовлення продукції) Товариства;

- 15.8.18. попереднє надання згоди на зміну договорів, зазначених в п. 15.8.17. цього Статуту у випадку, якщо предметом зміни є збільшення суми договору, процентної ставки, штрафних санкцій та інших грошових показників та/або зменшення строку/строків за договором;
 - 15.8.19. Призначення (покладення повноважень) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства
 - 15.8.20. Обрання суб'єкта оціночної діяльності, встановлення розміру оплати його послуг та попереднє погодження умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом суб'єкта оціночної діяльності.
 - 15.8.21. інші питання, віднесені законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства до компетенції Наглядової ради.
- 15.9. Порядок прийняття рішень Наглядовою Радою.
- 15.9.1. Рішення Наглядової ради приймаються шляхом відкритого голосування на засіданні. Кожен член Наглядової ради має один голос. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
 - 15.9.2. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень вирішальним є голос Голови Наглядової ради.
 - 15.9.3. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором та працівниками Товариства.
 - 15.9.4. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, забезпечують Голова Наглядової ради та Куратор (обирається членами Наглядової ради з числа членів Наглядової ради).
- 15.10. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол (кожна його сторінка) підписується Куратором та секретарем Наглядової ради, а також може бути підписаний Головою Наглядової ради та іншими членами Наглядової ради. Допускається підписання протоколу з використанням кваліфікованого електронного підпису.

СТАТТЯ 16. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

- 16.1. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 16.2. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників, та Наглядової ради Товариства.
- 16.3. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників Товариства і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених цим Статутом та контрактом.
- 16.4. У своїй діяльності Генеральний директор керується законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, трудовим контрактом, а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.
- 16.5. Порядок обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Генерального директора:
- 16.5.1. Генеральний директор обирається (призначається) рішенням Наглядової ради Товариства.
 - 16.5.2. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про обрання (призначення) нового Директора або особи, яка тимчасово буде здійснювати його повноваження та обов'язки.
 - 16.5.3. З Генеральним директором Товариства укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання рішенням Наглядової ради Товариства. Генеральний директор вступає в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні Наглядової Ради Товариства.
- 16.6. Генеральний директор має право:
- 16.6.1. вчиняти без довіреності від імені Товариства будь-які дії в межах своєї компетенції, наданої йому законодавством України та цим Статутом;
 - 16.6.2. без довіреності представляти інтереси Товариства перед будь-якими третіми особами, в тому числі, але не виключно в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших суб'єктах при здійсненні ними владних повноважень, органах державної податкової служби України, органах митної служби, правоохоронних органах, органах прокуратури, в органах та перед особами, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (в органах державної виконавчої служби та перед приватними виконавцями), органах нотаріату, в усіх судах України, в тому числі, але не виключно, в місцевих судах, апеляційних судах, Верховному Суді, в третейських судах (арбітражах) та перед будь-якими іншими особами;
 - 16.6.3. від імені Товариства вчиняти, укладати, змінювати, припиняти правочини, будь-які угоди, договори, контракти з урахуванням обмежень, встановлених пунктами 14.3.13., 15.8.17 та 15.8.18 цього Статуту;
 - 16.6.4. від імені Товариства підписувати первинні, платіжні, фінансові та будь-які інші документи, що складаються в процесі діяльності Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством;
 - 16.6.5. розпоряджатися майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

16.6.6. укладати та підписувати договори реалізації (продажу) Товариством продукції власного виробництва, не залежно від суми правочину.

16.6.7. видавати іншим особам довіреності на представництво інтересів Товариства перед іншими особами, в тому числі але не виключно, перед особами зазначеними в п. 16.6.2. цього Статуту, та на вчинення дій в межах наданих Генеральному директору повноважень;

16.6.8. відкривати та закривати в банках та інших фінансово-кредитних установах поточні та інші рахунки Товариства, а також розпоряджатися коштами, що знаходяться на рахунках Товариства;

16.6.9. на виконання своїх повноважень видавати накази, розпорядження, внутрішні нормативні документи, в тому числі положення та інструкції, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, які пов'язані із оперативною діяльністю Товариства;

16.6.10. підписувати від імені Товариства (роботодавця) колективний договір з трудовим колективом або його представниками;

16.6.11. приймати на роботу, переводити та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати щодо них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення в порядку, установленому законодавством України;

16.6.12. здійснювати інші функції з оперативного управління Товариством, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, Наглядової ради.

16.7. Функції (обов'язки) Генерального директора:

16.7.1. здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;

16.7.2. представництво інтересів Товариства перед третіми особами;

16.7.3. організація:

16.7.3.1. виробничо-господарської діяльності Товариства;

16.7.3.2. матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства;

16.7.3.3. фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;

16.7.3.4. сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни);

16.7.3.5. діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;

16.7.3.6. роботи та контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

16.7.3.7. забезпечення надійного зберігання та надання будь-якому учаснику Товариства за його вимогою в будь-який час рішень та інших матеріалів Загальних зборів учасників, Наглядової Ради (у випадку її обрання), а також засвідчених витягів з них;

16.7.3.8. кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;

16.7.4. забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього розпорядку;

16.7.5. інформування учасників Товариства про виникнення питань, вирішення яких належить до виключної компетенції Загальних зборів учасників;

16.7.6. звітування перед Загальними зборами про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів;

16.7.7. розробка та подання на затвердження Загальним зборам річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, балансу;

16.7.8. здійснення інших дій та виконання інших функцій, які не відносяться до виключної компетенції інших органів управління Товариства та які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів, затверджених Загальними зборами та рішень, прийнятих органами управління Товариства.

16.8. У разі тимчасової відсутності Генерального директора (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність та т. і.) його повноваження та обов'язки здійснює на підставі наказу Генерального директора особа, що перебуває у трудових відносинах з Товариством.

16.9. Генеральний директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

16.10. Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю. Генеральний директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

16.11. Генеральний директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників Товариства або Наглядової ради Товариства:

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

3) бути членом Виконавчого органу або Наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

16.12. Порушення обов'язків, передбачених пунктом 16.11. цієї статті Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

СТАТТЯ 17. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

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

- 17.2. На письмову вимогу учасника Товариства Генеральний директор 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 Загальних зборів та засідань відповідних органів Товариства, тощо.

Документи, наведені в цьому пункті, Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати на письмовий запит учасника Товариства протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження такого запиту. Інформація надається учаснику Товариства у вигляді завірених належним чином копій. В розумні строки, на прохання учасника Товариства, йому надається можливість ознайомитись з оригіналами документів за місцем їх знаходження.

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

СТАТТЯ 18. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

- 18.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства України, 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.
- 18.2. Трудовий колектив укладає з Товариством колективний договір. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу.
- 18.3. Колективний договір, проект якого затверджується Вищим органом Товариства, від імені Товариства підписує Генеральний директор, а від імені трудового колективу – представник профспілки або інший уповноважений представник трудового колективу.

СТАТТЯ 19. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

- 19.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
- 19.2. Якщо кілька учасників Товариства мають намір скористатись своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
- 19.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі (третім особам), зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. 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 скористатись 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.
- 19.4. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатись своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом 1 (одного) місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої до продажу частки (частини частки).
- 19.5. У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.
- У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.
- 19.6. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить 1 (один) рік.
- 19.7. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до законодавства, переважне право учасника Товариства не застосовується.
- 19.8. Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник (за умови укладення корпоративного договору).
- 19.9. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки учасника Товариства на яку проводиться звернення стягнення на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

СТАТТЯ 20. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ

- 20.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі іншим учасникам Товариства або третім особам.
- 20.2. Надання частки (частини частки) учасника Товариства в заставу допускається лише за згодою інших учасників Товариства.

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

СТАТТЯ 21. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 21.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників Товариства.
- 21.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників Товариства.
- 21.3. Рішення щодо надання згоди на вихід з Товариства учасника, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків або про відмову в її наданні приймається протягом 1 (одного) місяця з дня подання учасником заяви про намір вийти з Товариства.
- 21.4. Якщо для виходу учасника Товариства необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом 1 (одного) місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
- 21.5. 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.
- 21.6. Не пізніше 30 (тридцяти) 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".
- 21.7. Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 21.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 21.9. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 21.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 21.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

СТАТТЯ 22. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 22.1. Учасники можуть бути виключені з Товариства на підставі рішення Загальних зборів учасників у випадках:
 - якщо учасник має заборгованість із внесення вкладу;
 - 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 1 (одного) року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до законодавства.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.
- 22.2. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами 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. Вартість частки учасника Товариства визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 22.3. За погодженням учасника Товариства, який виключений, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 22.4. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 22.5. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

СТАТТЯ 23. ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА

- 23.1. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання (набуття у власність) третьою особою частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства, внесення третьою особою додаткового вкладу при збільшенні статутного капіталу Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва).

СТАТТЯ 24. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 24.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням загальних зборів учасників Товариства у відповідності з законодавством України.
- 24.2. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення Статуту в новій редакції. Статут Товариства викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками Товариства або особою (особами) уповноваженою Загальними зборами учасників Товариства / рішенням учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник). Справжність підписів учасників Товариства або уповноваженої особи (уповноважених осіб) засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законодавством. Нова редакція Статуту Товариства підлягає державній реєстрації в порядку визначеному законодавством.
- 24.3. Норми встановлені цим Статутом є недійсними, якщо вони суперечать законодавству України. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Статуту в цілому.
- 24.4. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, учасники керуються законодавством України.

У засвідчення вірності цього Статуту та згідно з вимогами законодавства учасники підписали цей Статут.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС», ідентифікаційний код юридичної особи 05393145, в особі представника за довіреністю від 09 лютого 2024 року, посвідченої Заверхою Н.І., приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №107, Король Наталії Борисівни

(Король Н.Б.)

/ Король Н. Б. /

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи – 37770013, що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (реєстраційний код за ЄДРПІ – 2331710) в особі Директора Дерезенко Катерини Вікторівни



/ К.В. Дерезенко /

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи – 37770013, що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТРЕЙДМАРК» (реєстраційний код за ЄДРПІ – 23300572), в особі Директора Дерезенко Катерини Вікторівни,



/ К.В. Дерезенко /

місто

Місто Київ, Україна тринадцятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Голубнича О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС» – Король Наталії Борисівни, Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - Дерезенко Катерини Вікторівни, Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТРЕЙДМАРК» - Дерезенко Катерини Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1790-1792.

Приватний нотаріус



**ВСЬОГО ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО
ТА СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ
17 (СІМНАДЦЯТЬ) АРКУШІВ**

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

