

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

**Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-
ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
(Протокол б/н від 06.02.2020 р.)**

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

ЄДРНОУ 22452796

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далі по тексту - "Товариство") створене та діє згідно з Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про цінні папери та фондовий ринок».

1.2. Найменування Товариства:

Повна назва Товариства:

Українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Скорочена назва Товариства:

Українською мовою:

ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

1.3. Учасниками Товариства є:

ОСАДЧИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 65496, Одеська обл., Овідіопольський район, село Лиманка. Ж/М "ДРУЖНИЙ", ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 8/33

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 8280490.00

МАТЕЙКО ОКСАНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 65496, Одеська обл., Овідіопольський район, село Лиманка. Ж/М "ДРУЖНИЙ", ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 8/33

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 349690.00

ЗЕЛЕНЯК ОЛЬГА ПРОКОПІВНА

Адреса засновника: 65496, Одеська обл., Овідіопольський район, село Лиманка, Ж/М "ДРУЖНИЙ", ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 8/33

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 369810.00

ГРИЩЕНКО ГЕОРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67663, Одеська обл., Біляївський район, село Усатове, ПРОВУЛОК 5-Й КУРОРТНИЙ, будинок 4-А

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 10.00

Стаття 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета діяльності Товариства:

Метою діяльності Товариства є провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності депозитарної установи, які для Товариства є виключними видами діяльності і не можуть поєднуватись з іншими видами діяльності, крім випадків, передбачених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Проведення кожного із видів професійної діяльності на фондовому ринку дозволяється після отримання Товариством в установленому порядку відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами та депозитарна діяльність депозитарної установи здійснюються за умови членства щонайменше в одному об'єднанні

професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегульованій організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності.

Проведення діяльності здійснюється з метою досягнення найкращих результатів при обслуговуванні клієнтів (депонентів), отримання прибутку Товариством за результатами цієї діяльності, забезпечення та реалізації за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства (надалі "Учасники").

2.2. Предметом діяльності Товариства є професійна діяльність на фондовому ринку:

- діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерська діяльність, дилерська діяльність;
- депозитарна діяльність, а саме: депозитарна діяльність депозитарної установи.

В межах предмета діяльності Товариство має право надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти.

2.3. У порядку передбаченому Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених Рішенням НКЦПФР № 819 від 14.05.2013 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 року за № 857/23389 (із змінами) та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених Рішенням НКЦПФР № 862 від 21.05.2013 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.06.2013 року за № 897/23429 Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з законодавством України та цим Статутом.

3.3. Товариство може від свого імені укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків.

3.5. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, бути засновником і акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств, громадських об'єднань, вступати в об'єднання підприємств, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності, брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з законодавством України.

3.6. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Загальними зборами Учасників Товариства.

3.7. Філії та представництва діють на підставі положень про них, дочірні підприємства діють на підставі статутів. Положення про філії та представництва, статuti дочірніх підприємств затверджуються Загальними зборами Учасників Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством. У випадках передбачених законодавством України, Товариство повинно зареєструвати філії та мати персонал відповідної кваліфікації.

Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

Дочірні підприємства є юридичними особами.

Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

3.8. Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, що відповідно до законів України, цього Статуту та укладених угод належить йому на праві власності, на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать законодавству України та Статуту Товариства.

3.9. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

Стаття 4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство здійснює свою господарську діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності і самофінансування.

4.2. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою господарську діяльність виходячи з попиту на роботи, що ним виконуються, послуги, що надаються, а також необхідності забезпечення господарського та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

Основою планів є цивільно-правові договори, в тому числі зовнішньоекономічні контракти.

4.3. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

4.4. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду чи тимчасове безоплатне користування юридичним особам і громадянам належні йому будинки, споруди, приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності, відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право залучати вільні кредитні ресурси банків, інших кредитно-фінансових установ, кредиторів, у тому числі іноземних, надавати іншим суб'єктам господарської діяльності, неприбутковим організаціям та громадянам безвідшлатну фінансову допомогу, а також надавати своїм працівникам строкові безвідсоткові позики.

4.5. Товариство в передбаченому законодавством порядку може придбавати об'єкти державної власності (їх частки) в процесі приватизації шляхом участі в аукціонах, некомерційних та комерційних конкурсах тощо.

4.6. Товариство виконує роботи і надає послуги підприємствам, організаціям, установам та громадянам за договірними цінами або за цінами і тарифами, що встановлюються згідно з законодавством України. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни, що можуть формуватися відповідно до умов і цін світового ринку на аналогічні роботи і послуги.

4.7. Товариство випускає, реалізує та купує цінні папери відповідно до законодавства України.

4.8. Товариство для виконання своїх завдань може направляти у відрядження по території України та за кордон працівників Товариства.

Стаття 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, правоздатність яких не обмежена законодавством України.

5.2. Учасники Товариства мають такі права:

1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та статутом Товариства;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

3) брати участь у розподілі прибутку Товариства;

4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

5) інші права, передбачені законом та статутом Товариства.

5.3. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.

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

Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.

5.4. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту та виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також робити внески в розмірі, порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством та цим статутом;
- 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності;
- 5) сприяти здійсненню Товариством своєї статутної діяльності.

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Вкладами Учасників до статутного капіталу можуть бути виключно грошові кошти виражені в національній валюті України.

6.2. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників власними грошовими коштами створюється статутний капітал Товариства у розмірі 9000000,00.

6.3. Учасники мають такі розміри часток у статутному капіталі Товариства:

ОСАДЧИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 65496, Одеська обл., Овідіопольський район, село Лиманка, Ж/М "ДРУЖНИЙ", ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 8/33

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 8280490.00

МАТЕЙКО ОКСАНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 65496, Одеська обл., Овідіопольський район, село Лиманка, Ж/М "ДРУЖНИЙ", ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 8/33

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 349690.00

ЗЕЛЕНЯК ОЛЬГА ПРОКОПІВНА

Адреса засновника: 65496, Одеська обл., Овідіопольський район, село Лиманка, Ж/М "ДРУЖНИЙ", ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 8/33

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 369810.00

ГРИЩЕНКО ГЕОРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67663, Одеська обл., Біляївський район, село Усатове, ПРОВУЛОК 5-Й КУРОРТНИЙ, будинок 4-А

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 10.00

6.4. У випадку внесення Учасниками додаткових вкладів, розміри часток Учасників можуть змінюватися за погодженням між ними.

6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням Загальних зборів Учасників.

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

Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

Збільшення статутного капіталу можливе за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

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

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

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

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;
- затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

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

Збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Зменшення статутного капіталу здійснюється з урахуванням вимог законодавства України щодо мінімального розміру статутного капіталу для товариств, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку: діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарну діяльність депозитарної установи.

6.7. Рішення Товариства про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу набуває чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

6.8. При здійсненні депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності з торгівлі цінними паперами, Товариство зобов'язано підтримувати розмір власного капіталу відповідно до вимог законодавства України.

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

6.10. Частка держави в статутному капіталі Товариства не може перевищувати 10 відсотків.

Стаття 7. МАЙНО ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

7.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками;
- майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

7.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові внески Учасників;
- доходи, одержані від господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів, що належать Товариству на праві власності;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

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

Вимоги щодо розміру та зберігання резервного фонду Товариства визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.5. Кошти резервного фонду використовуються для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків.

7.6. Товариством можуть створюватися інші фонди. Порядок утворення, формування і витрачання фондів Товариства визначається Загальними зборами Учасників.

7.7. Основним "узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

7.8. Прибутком Товариства, після сплати податків до державного бюджету, зборів до цільових фондів та інших обов'язкових відрахувань згідно з законодавством України, самостійно розпоряджається Товариство – в особі Загальних зборів Учасників та уповноважених ними органів.

Товариство може виплачувати дивіденди. 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.

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Учасників.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у випадках передбачених законодавством.

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

7.9. Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.

7.10. Товариство має право реалізувати і передавати безоплатно іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати в тимчасове безоплатне користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, інвентар, грошові кошти та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому законодавством України.

7.11. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

7.12. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих законодавством України, зокрема укладати угоди за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.

Стаття 8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною статутної діяльності Товариства і здійснюється на основі валютної самокупності та самофінансування.

8.2. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється законодавством України.

8.3. Товариство може здійснювати такі види зовнішньоекономічної діяльності:

8.3.1. Імпорт, експорт робіт, послуг для власних потреб та потреб інших осіб.

8.3.2. Створення спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за кордоном, проведення спільних господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами.

8.3.3. Одержання кредитів банків та від своїх закордонних партнерів в іноземній валюті.

8.3.4. Будівництво, придбання у власність, оренда за кордоном необхідного для здійснення своєї діяльності різного роду рухомого та нерухомого майна.

8.3.5. Наукова, науково-технічна, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі за кордоном.

8.3.6. Діяльність, пов'язана з придбанням та наданням патентів, ноу-хау, інших об'єктів інтелектуальної власності.

8.4. Товариство може здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності згідно з переліком статутних видів діяльності, зазначених у статті 2 цього Статуту.

8.5. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

8.6. Прибуток Товариства в іноземній валюті після сплати податків та усіх обов'язкових відрахувань надходить у повне розпорядження Товариства.

Стаття 9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори учасників Товариства;
- Директор Товариства.

9.2. Загальні збори учасників Товариства.

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників Товариства, сповістивши про це інших Учасників. Учасник товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників Товариства 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 при заочному голосуванні 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 Товариства та зберігається разом із ним.

Для ведення Загальних зборів Учасників Товариства Учасники обирають Голову Загальних зборів Учасників. Голова Загальних зборів Учасників Товариства організує ведення протоколу.

Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, що передбачає спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів Учасників одночасно.

На Загальних зборах учасників, що проводяться шляхом спільної присутності або у режимі відеоконференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників Товариства та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників Товариства, може підписати протокол.

9.2.2. Кількість голосів кожного з Учасників Товариства на Загальних зборах Учасників Товариства визначається пропорційно до розміру частки Учасника Товариства у статутному капіталі Товариства.

9.2.3. Загальні збори Учасників можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- б) внесення змін до статуту Товариства;
- в) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- г) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством України;

- д) обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- е) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- є) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- ж) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- з) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- и) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- і) 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;
- ї) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- й) створення структурного підрозділу / призначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю);
- к) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

Питання, передбачені п.п. «а» - «й» віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених п.п. «б», «в», «і», приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів Учасників Товариства з питань, передбачених п.п. «г», «є», «ж», приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів Учасників Товариства з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.2.4. Загальні збори Учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством, а також:

1) з ініціативи Директора Товариства;

2) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

Річні Загальні збори Учасників Товариства скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників Товариства обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Вимога про скликання Загальних зборів Учасників Товариства подається Директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів Учасників Товариства з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.

Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам Товариства, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників Товариства особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів Учасників Товариства у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

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

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

9.2.5. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або надається особисто, під розпис про вручення повідомлення, уповноваженій особі учасника Товариства.

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

Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

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

Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань у випадку, передбаченому п.9.2.4 цього статуту.

Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників шляхом надсилання повідомлення поштовим відправленням з описом вкладення або наданням повідомлення про внесення змін до порядку денного особисто, під розпис про вручення повідомлення, уповноваженій особі учасника Товариства.

До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі абзаци шостий та сьомий п.9.2.5 не застосовуються.

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

9.2.6. У разі якщо Товариство має одного учасника, до Товариства не застосовуються вимоги п.9.2 статті 9 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів.

Повноваження загальних зборів, передбачені цим Статутом здійснюються таким учасником Товариства одноособово. Рішення учасника Товариства з питань, що належать до компетенції Загальних зборів приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

9.3. Виконавчий орган Товариства.

9.3.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом – Директором Товариства.

9.3.2. Директор може вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

9.3.3. Директор обирається Загальними зборами Учасників. З Директором укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт).

9.3.4. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їх рішень.

9.3.5. Директор не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами про свою роботу та про стан справ Товариства.

9.3.6. Директор Товариства без довіреності виконує дії від імені Товариства, укладає та підписує від імені Товариства договори (угоди) та зовнішньоекономічні контракти за умови дотримання встановлених цим Статутом обмежень, відкриває та закриває банківські рахунки Товариства, видає довіреності, приймає на роботу, звільняє з роботи найманих працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, має право першого підпису фінансових документів, виступає від імені Товариства і представляє його інтереси в стосунках з державними, судовими органами, підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і підпорядкування, громадянами.

9.3.7. У випадку тимчасової відсутності Директора, уповноважений орган Товариства — Директор Товариства повинен забезпечити наявність особи, яка виконуватиме його обов'язки.

9.3.8. Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

9.3.9. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов'язків.

Стаття 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

10.2. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасне подання фінансової звітності покладається на Директора та головного бухгалтера Товариства (особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

10.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.

10.4. Річна фінансова звітність Товариства затверджуються Загальними зборами Учасників Товариства.

10.5. Перевірки фінансової звітності Товариства здійснюються контролюючими органами у межах їх компетенції, аудитором або аудиторською фірмою.

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

Стаття 11. СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ)

11.1. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства - це структурний підрозділ (або визначена окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства, яка утворюється (призначається) за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, підпорядковується та звітує перед ними.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.

11.2. Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю) здійснюється на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, яке визначає статус, функціональні обов'язки та повноваження служби внутрішнього аудиту (контролю).

Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства затверджується рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

Стаття 12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Учасники Товариства і наймані працівники повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства з урахуванням вимог законодавства України.

12.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Загальними зборами Учасників Товариства або за їх рішенням Директором Товариства.

Стаття 13. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

13.1. Персонал Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності і входять до штату Товариства. Обов'язки та повноваження персоналу встановлюються Директором Товариства, який вирішує питання наймання персоналу та формування штату, встановлення форм, систем та розмірів заробітної плати.

13.2. Працівниками, поряд з громадянами України, можуть бути іноземні громадяни відповідно до вимог законодавства України.

Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати фахівців, укладаючи з ними цивільно-правові угоди (підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.

13.3. Товариство забезпечує розмір оплати праці персоналу не нижче розміру мінімальних гарантій, встановлених законодавством України про працю. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників не обмежується.

13.4. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються законодавством України.

13.5. Товариство здійснює відрахування на соціальне страхування відповідно до законодавства України.

13.6. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

13.7. Умови трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.

Стаття 14. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА.

14.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

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

14.3. Рішення щодо надання чи ненадання згоди на вихід Учасника з Товариства приймається протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

4.4. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

14.5. 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.

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

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

14.8. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

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

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

14.12. Положення цього Статуту щодо розрахунків з Учасником, який вийшов із Товариства, застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами Учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

14.13. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

Стаття 15. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

15.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.

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

15.3. Інші Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.

Придбання частки (частини частки) здійснюється з врахуванням вимог Порядку погодження набуття особоюїстотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління затвердженого Рішенням ДКЦІФР № 394 від 13.03.2012 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2012 року за № 635/20948.

Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

15.4. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

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

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.

15.5. 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.

15.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право Учасника Товариства не застосовується.

15.7. 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 майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи. Звернення стягнення на частку Учасника здійснюється згідно з чинним законодавством.

15.8. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

15.9. Спадкоємці та правонаступники можуть вступити до Товариства шляхом подання відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

15.10. У разі відмови спадкоємця чи правонаступника від вступу до Товариства або відмови інших Учасників на такий вступ, розрахунки з ними здійснюються за правилами встановленими для розрахунків з Учасником, який вийшов із Товариства, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Стаття 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням інших вимог, встановлених законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законодавством України.

16.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;
- на підставі рішення суду, за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства України; на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

16.4. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо) Товариства, яка утворюється (призначається) в установленому законодавством України порядку.

З дня утворення (призначення) комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) Товариства до неї (нього) переходять повноваження з управління діяльністю Товариства.

16.5. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) Товариства несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його Учасникам і третім особам, відповідно до законодавства України.

16.6. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна в разі ліквідації) і залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між Учасниками Товариства.

16.7. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Стаття 17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

17.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

17.2. Рішення про внесення змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували три чверті голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

17.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.

Стаття 18. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ

18.1. Статут Товариства викладається письмово, прошивається, пронумеровується.

18.2. Перша редакція Статуту підписується всіма Учасниками або їх уповноваженими представниками.

18.3. Зміни до Статуту підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це Загальними зборами Учасників, які прийняли таке рішення.

18.4. Справжність підписів Учасників Товариства (їх уповноважених представників) або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

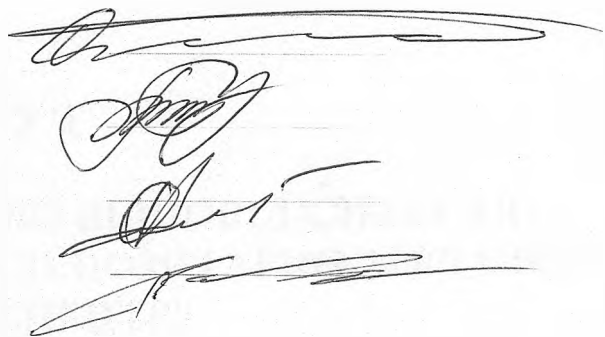
Підписи Учасників:

ОСАДЧИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

МАТЄЙКО ОКСАНА ІВАНІВНА

ЗЕЛЕНЯК ОЛЬГА ПРОКОПІВНА

ГРИЦЕНКО ГЕОРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ



Місто Одеса, Україна шостого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, Кіріченко І.Є., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Осадчого Олега Володимировича, Матейко Оксани Іванівни, Зеленьк Ольги Прокопівни, Грищенка Георгія Сергійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Осадчого Олега Володимировича, Матейко Оксани Іванівни, Зеленьк Ольги Прокопівни, Грищенка Георгія Сергійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 388, 389, 390/391

Стягнуто плати у гривнях в розмірі згідно ст.31 ЗУ "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Всього прошнуровано, пронумеровано
і скріплено печаткою
15 (п'ятнадцять) аркушів
Приватний нотаріус