

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**

Рішенням засновника

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«ТАМГА КЕПІТАЛ»**

Рішення № 01 від «24» червня 2019 р.

**СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«ТАМГА КЕПІТАЛ»**

**м. Запоріжжя**

**2019**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАМГА КЕПІТАЛ» (далі - Товариство).

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншими законами і нормативно-правовими актами, цим Статутом та документами, які затверджуються у відповідності із цим Статутом.

1.3. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства так само, як і Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та організацій.

1.4. Учасники здійснюють всі права та виконують обов'язки щодо Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

1.5. Товариство створюється на невизначений строк.

1.6. Найменування Товариства:

повне найменування:

українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАМГА КЕПІТАЛ»** ;

англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY "TAMGA CAPITAL"**

скорочене найменування:

українською мовою – **ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ»**;

англійською мовою – **TAMGACAPITALLLC**

1.7. Відомості про місце знаходження, склад Учасників, розмір Статутного капіталу та розподілу часток між учасниками Товариства включені до Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Відлік початку його господарської діяльності починається також від дати державної реєстрації. Відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" Товариство є товариством з обмеженою відповідальністю.

2.2. Товариство є власником відособленого майна, має самостійний баланс, а також право від свого імені укладати угоди, набувати майнових, не майнових особистих прав та нести відповідні зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражі та третейському суді.

Товариство діє на засадах повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування, відкриває розрахунковий та інші рахунки в українських та зарубіжних банківських установах згідно з чинним законодавством України.

2.3. Товариство є власником майна, що передається йому учасниками у власність, продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

Товариство здійснює право володіння, користування та розпорядження своїм майном у відповідності з законодавством України, цілями своєї діяльності та призначенням майна.

2.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім майном, власником якого воно є. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості вкладів до статутного капіталу, власниками яких вони є.

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

2.5. Товариство може бути засновником, учасником (акціонером) іншого товариства (підприємства). Воно також може створювати на території України та в інших країнах філії, відокремлені підрозділи, дочірні підприємства та представництва.

Товариство може вступати на добровільних засадах до різного роду договірних об'єднань підприємств (асоціацій, концернів, холдингів тощо).

Філії, дочірні підприємства, представництва та відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність в межах повноважень, якими наділило їх Товариство. Вони

наділяються основними засобами за рахунок майна Товариства та діють на підставі положень, що затверджуються Товариством.

Керівництво діяльністю філії, представництва чи відокремленого підрозділу здійснюють особи, що призначаються Товариством. Керівники філій, представництв чи відокремлених підрозділів діють на підставі доручень, одержаних ними від Товариства.

Рішення про створення філій чи представництв приймаються у відповідності до законодавства України та статуту Товариства.

2.6. Товариство, у порядку, визначеному законодавством України, має право самостійного ведення експортно-імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для проведення його господарської діяльності.

2.7. Товариство, за необхідності, може користуватись позиками (кредитами), які одержує на комерційних умовах, в тому числі і в іноземній валюті, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

2.8. Товариство може мати свою печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк, фірмову назву, емблему, логотип, товарний знак, зразки яких повинні бути затверджені Загальними зборами Учасників.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство створено з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від надання фінансових послуг, зазначених у Статті.

3.2. Предметом діяльності Товариства, створеного згідно з цим Статутом, є:

- факторинг (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності - Надання інших фінансових послуг)

3.3. Здійснення діяльності, визначеної пунктом 3.2. цього статуту, становить вичерпний перелік видів фінансових послуг, які буде надавати Товариство як виключний вид його діяльності та здійснюється за умови дотримання вимог чинного законодавства України. Якщо законодавством України для певного виду діяльності передбачається ліцензії чи спеціальні дозволи, такий вид діяльності Товариство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії або дозволу.

### **4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

4.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи.

4.2. Учасники Товариства, поряд з правами, що передбачені іншими розділами цього Статуту, мають право:

4.2.1. брати участь в управлінні справами Товариства;

4.2.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).

Право на отримання частки прибутку пропорційно розміру частки кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

4.2.3. вийти у встановленому порядку з Товариства;

4.2.4. учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам Товариства.

За згодою інших учасників Товариства допускається відчуження учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам.

4.2.5. одержувати інформацію щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків.

На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи загальних зборів;

4.2.6. виносити на розгляд органів управління Товариства відповідно до їх компетенції пропозиції з питань діяльності Товариства;

4.2.7. обирати та бути обраним на посаду Директора;

4.2.8. на отримання частки майна Товариства пропорційно розміру частки в статутному капіталі у випадку його ліквідації;

4.2.9. учасник Товариства має право в установленому порядку вийти з Товариства.

4.3. Учасники Товариства зобов'язані:

4.3.1. додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;

4.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;

4.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.3.4. сприяти Товариству в його діяльності;

4.3.5. утримуватися від всілякої діяльності, котра може заподіяти Товариству шкоду.

## **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства учасники Товариства створюють статутний капітал у порядку встановленому діючим законодавством.

5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати чи зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку встановленому діючим законодавством.

## **6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

6.1. Для належного функціонування Товариства учасники створюють такі органи управління:

- Загальні збори Учасників, які є вищим органом Товариства;

- Директор Товариства, як одноосібний виконавчий орган Товариства.

6.2. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів Учасників, а також в інших випадках, встановлених статутом Товариства та законодавством України, може проводитись аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.

## **7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ**

7.1. Загальні збори Учасників є вищим органом Товариства.

7.2. Загальні збори Учасників скликаються в порядку, передбаченому законодавством України.

7.3. У Загальних зборах Учасників беруть участь учасники Товариства або їх уповноважені представники. Учасник має право будь-коли змінити свого представника у Загальних зборах Учасників.

7.4. Місце проведення Загальних зборів Учасників не обмежується місцезнаходженням Товариства і може проводитись у будь-якому місці в межах території України або за місцезнаходженням його учасників.

7.5. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

7.6. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, їх суттєва зміна, затвердження планів його діяльності та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

в) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

г) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

г) затвердження результатів діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв за рік або інший період;

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, створення спільних підприємств як в Україні, так і за кордоном; формування переліку питань порядку денного загальних зборів учасників (акціонерів) дочірніх підприємств Товариства, прийняття рішень щодо голосування з питань порядку денного загальних зборів учасників (акціонерів) дочірніх підприємств Товариства, а також уповноваження осіб на участь та голосування загальних зборів учасників (акціонерів) дочірніх підприємств Товариства від імені Товариства;

е) прийняття рішень щодо придбання, розпорядження та відчуження Товариством часток (акцій) у статутних капіталах юридичних осіб, створених як в Україні, так і за кордоном;

є) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

- ж) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;
- з) затвердження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- и) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- і) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- ї) прийняття рішення 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;
- й) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- к) укладати колективний договір з боку власника та визначати особу, уповноважену на підписання колективного договору;
- л) надання повноважень на вчинення (укладення, підписання) правочинів (договорів, угод) від імені Товариства;
- м) прийняття рішення про:
- укладення окремих договорів (угод) поставки (купівлі-продажу, бартеру, міни) щодо придбання Товариством товарів, договорів комісії чи серії таких пов'язаних договорів (угод), на суму, що перевищує 1 000 000 (оди мільйони) гривень протягом одного календарного року, а також уповноваження осіб на їх укладення (підписання) від імені Товариства;
  - укладення окремих договорів (угод), за умовами яких Товариство замовляє надання послуг/ виконання робіт, на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень протягом одного календарного місяця, а також уповноваження осіб на їх укладення (підписання) від імені Товариства;
  - початок або припинення будь-якого судового або арбітражного (господарському) провадження від імені Товариства (шляхом, зокрема, відмови від позову, визнання позовних вимог або укладення мирової угоди у такому судовому або арбітражному (господарському) провадженні), якщо таке провадження не стосується звичайного повернення боргів (дебіторської заборгованості) або справ на суму, що не перевищує 5 000,00 доларів США або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті згідно з офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на відповідну дату;
  - здійснення продажу, передачі чи іншого розпорядження знаками на товари і послуги (торговими марками) та доменним ім'ям, будь-якими правами інтелектуальної власності та програмним забезпеченням, укладення ліцензійних договорів стосовно знаків на товари і послуги (торгові марки) та доменних імен, будь-яких прав інтелектуальної власності та програмного забезпечення, а також надання виключного та/або невиключного права (дозволу) на їх використання будь-яким третім сторонам будь-яким іншим чином не залежно від їх вартості чи ціни договору;
  - реєстрацію нових знаків на товари і послуги (торгові марки), скасування або внесення змін до існуючої реєстрації знаків на товари і послуги (торгові марки), які належать Товариству;
  - здійснення продажу, передачі чи іншого розпорядження нерухомим та рухомим майном Товариства, вартість якого складає понад 250 000 гривень;
  - здійснення інвестицій Товариством в будь-який новий проект чи вид діяльності;
  - створення, зміна та скасування будь-яких обтяжень стосовно Товариства та належних йому активів;
  - відкриття банківських рахунків за кордоном;
  - укладання договорів (угод) щодо надання або отримання будь-яких кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги (поворотної або безповоротної);
  - залучення або зміну зовнішнього аудитора, незалежного оцінювача та/або фінансових консультантів та затвердження умов договору, що укладається з аудитором, оцінювачем або фінансовим консультантом, в тому числі встановлення розміру оплати їхніх послуг, окрім випадків, передбачених законодавством України;
  - випуск облігацій, векселів та інших цінних паперів Товариства;
  - укладання Товариством договорів поруки, застави, іпотеки, гарантії;

- встановлення винагороди працівникам Товариства за виконання їх трудових обов'язків та надання їм інших благ, якщо розмір такої винагороди/вартість благ перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень на рік;

н) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

о) перерозподіл часток між учасникам Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

п) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

р) надання попереднього дозволу та згоди Товариства на вчинення (схвалення) правочинів, а саме договорів купівлі-продажу, постачання товарів та/або виконання робіт/надання послуг з третіми особами, що будуть вчинятись протягом певного періоду та матимуть для Товариства ознаки значних правочинів, відповідно до ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

У разі вчинення (укладення) Товариством правочинів (договорів, угод) без отримання попередньої згоди Загальних зборів Учасників з питань, вказаних у цій статті, Загальні збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про затвердження правочину (договору, угоди), який вже було вчинено (укладено) Товариством. У цьому випадку такий правочин (договір, угода) вважаються такими, що були вчинені (укладені) Товариством належним чином, та є дійсними.

7.7. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених пунктами (и), (й), (н), (о) статті 7.6. цього статуту, **приймаються одностайно всіма учасниками** Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних зборів Учасників з інших питань приймаються **¾ голосів всіх учасників** Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.8. Протокол Загальних зборів Учасників підписується головою Загальних зборів Учасників або іншою особою, уповноваженою Загальними зборами Учасників. Кожен учасник товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол Загальних зборів Учасників.

7.9. У випадку, якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

7.10. Загальні збори Учасників можуть делегувати частину своїх повноважень, що не входять до їх виключної компетенції, виконавчому органу Товариства.

## **8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА. ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ**

8.1. Директор Товариства є одноособовим виконавчим органом, який здійснює оперативне управління поточною діяльністю Товариства. Директор призначається та звільняється Загальними зборами Учасників. Директор в своїй діяльності підзвітний Загальним зборам Учасників. Директором може бути учасник Товариства.

8.2. Винагорода за виконання Директором його обов'язків та надання йому інших благ може здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між ним і Товариством; розмір такої винагороди чи обсяг наданих інших благ, визначається за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

8.3. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Директор має право без попереднього погодження з загальними зборами учасників Товариства, зокрема:

- здійснювати управління поточною діяльністю Товариства, розпоряджатися його майном та керувати його фінансовою діяльністю в межах наданих повноважень та звичайної господарської діяльності Товариства;

- без спеціального доручення (довіреності) діяти від імені Товариства, представляти Товариство в усіх установах, організаціях, судах та арбітражних судах, як в Україні, так і в інших країнах, підписувати від імені Товариства угоди, доручення, фінансові та інші документи в межах своєї компетенції;

- укладати та підписувати від імені Товариства та уповноважувати третіх осіб на укладення та підписання правочинів (договорів, угод) без попереднього погодження з загальними зборами учасників Товариства щодо організації переказу грошових

коштів клієнтів та/або третіх осіб;

- приймати на роботу та звільняти з роботи співробітників Товариства, організовувати їх роботу, затверджувати кошторис матеріального та інших видів заохочення та стягнення, встановлювати посадові оклади співробітникам Товариства, укладати трудові договори (контракти) з працівниками Товариства;

- здійснювати будь-які дії, необхідні для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, що у відповідності з цим статутом прямо закріплені за Загальними зборами Учасників;

- здійснювати керівництво поточною діяльністю Товариства, нести персональну відповідальність за діяльність Товариства, розподіляти обов'язки між працівниками Товариства, керівниками підрозділів, філій та представництв;

- керуватися у своїй діяльності затвердженими рішеннями Загальних зборів Учасників;

- розробляти та затверджувати штатний розклад Товариства, його філій та представництв;

- затверджувати фінансовий план, кошторис Товариства, приймати рішення щодо використання доходів;

- вирішувати інші питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

## **9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ В УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ТА ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ**

9.1. Зміни та доповнення в Установчі документи затверджуються Загальними зборами Учасників у порядку, визначеному цим Статутом.

9.2. Зміни і доповнення, що відбулись в Установчих документах і вносяться в державний реєстр, підлягають державній реєстрації.

9.3. Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення Статуту в новій редакції. Після затвердження Загальними зборами Учасників (учасника) Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін до статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

## **10. ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКІВ З ТОВАРИСТВА**

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

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

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

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. 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.

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

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

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

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

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

10.12. П.п. 10.8-10.11 статуту застосовуються 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.

## **11. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО (СПАДКОЄМЦІ) УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА**

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

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

## **12. УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

12.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

12.2. 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.

12.3. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

12.4. У разі виділу товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.

12.5. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

12.6. Частки учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства-правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства-правонаступника.

12.7. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

12.8. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

12.9. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

12.10. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.

12.11. Конвертація часток учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі товариства та кожного товариства- правонаступника.

12.12. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

12.13. У разі перетворення товариства частки у статутному капіталі товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до перетворення.

12.14. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства, створює ліквідаційну комісію, до компетенції якої належить складання Ліквідаційного балансу Товариства та інших дій, необхідних для ліквідації Товариства.

12.15. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені Товариству та її Учасникам, за умови їх вчинення.

12.16. Ліквідація вважається закінченою з часу внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців підприємств та громадських формувань.

### **13. ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ**

13.1. Загальні збори Учасників Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

13.1. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами Учасників комісією з числа Учасників або їх представників. До складу Ліквідаційної комісії можуть бути залучені представники аудиторської фірми.

13.2. У випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду, Ліквідаційна комісія призначається цими органами.

13.3. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

13.4. Строк заявлення кредитором своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

13.5. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.


13.6. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам Учасників Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком якщо річний господарський оборот Товариства менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів.

### **14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.**

14.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, учасники Товариства керуються законодавством України.

### **15. ПІДПИСИ:**

Ферміна Ольга Анатоліївна



---

Місто Запо-

-ріжжя, Запорізька область, Україна, двадцять четвертого червня дві тисячі дев'ятого року.

Я, Кардаш Я.О., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підпису громадянки України **Ферміної Ольги Анатоліївни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу громадянки України **Ферміної Ольги Анатоліївни**, яка підписала документ, встановлено, дієздатність її перевірено.



ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 630  
СТЯГНУТО ПЛАТИ – згідно ст. 31 Закону  
України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

"Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
9/деветь  
аркушів."  
Приватний нотаріус