

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням одноособового учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕХНОСПЕКТ-СЕРВІС"
Рішення № 1
від "14" грудня 2018 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ТЕХНОСПЕКТР- СЕРВІС"

Ідентифікаційний код 38365447

НОВА РЕДАКЦІЯ

Київ – 2018

1. Найменування товариства

1.1. Повне найменування товариства:

-українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСПЕКТР- СЕРВІС";**

1.2. Скорочене найменування товариства:

-українською мовою – **ТОВ " ТЕХНОСПЕКТР - СЕРВІС ";**

2. Органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень

2.1. Для належного функціонування товариства створюються наступні органи управління:
- Загальні збори учасників, як вищий орган товариства;

- Директор, як одноосібний виконавчий орган.

2.2. Загальні збори Учасників.

2.2.1. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

2.2.2. Кожен учасник товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

2.3. Компетенція Загальних зборів учасників

2.3.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

2.3.2. До компетенції загальних зборів учасників належить вирішення наступних питань:

1. визначення основних напрямів діяльності товариства;

2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

3. зміна розміру статутного капіталу товариства;

4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

5. перерозподіл часток між учасниками товариства;

6. обрання/звільнення Директора;

7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

8. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

9. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

10. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

11. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

12. 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;

13. надання дозволу на укладення кредитних договорів, договорів про відчуження основних фондів, будь-яких інших договорів чи правочинів, сума яких перевищує еквівалент 50 000,00 доларів США.

2.4. Рішення загальних зборів учасників вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більше як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства, крім рішень, які відповідно до цього статуту та чинного законодавства приймаються одностайно.

2.5. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пункта 2.3.2. цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

2.6. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 12 пункта 2.3.2. цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

- 2.7. До компетенції Директора входить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.
- 2.8. Директор товариства:
1. розробляє поточні плани діяльності товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
 2. затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
 3. затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги;
 4. приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
 5. подає на затвердження Загальних зборів учасників річний звіт та баланс товариства;
 6. забезпечує виконання рішень Загальних зборів учасників;
 7. приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства.
- 2.9. Директор товариства має право:
1. розпоряджатися майном товариства в межах, що визначені цим статутом та рішеннями Загальних зборів учасників;
 2. без довіреності діяти від імені товариства, репрезентувати його в усіх установах, підприємствах і організаціях;
 3. укладати будь-які договори та вчиняти правочини, з урахуванням обмежень, передбачених цим статутом;
 4. видавати довіреності, відкривати рахунки в банках;
 5. призначати своїх заступників, передавати їм частину своїх повноважень, включаючи право підпису фінансових і банківських документів;
 6. у разі необхідності скликати позачергові Загальні збори учасників;
 7. здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети товариства в межах його компетенції.
- 2.10. Директор зобов'язаний:
1. здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, нести персональну відповідальність за діяльність товариства, розподіляти обов'язки між заступниками Директора товариства;
 2. керуватися у своїй діяльності рішеннями Загальних зборів учасників та цим статутом;
 3. діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому;
 4. розробляти та затверджувати штатний розклад товариства, посадові оклади співробітників, встановлювати показники, розмір та строки їх преміювання;
 5. затверджувати план доходів та витрат товариства;
 6. після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства протягом 10 днів письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення;
 7. подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб Директор у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про це товариство.
- 2.11. Директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним своїх посадових обов'язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між директором і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.
- 2.12. Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

2.13. Рішення Директором у межах його компетенції приймаються одноособово та викладаються у формі наказу.

3. Місце проведення загальних зборів учасників

3.1. Загальні збори учасників проводяться за місцем знаходження товариства, яке визначено в державному реєстрі, або за іншою адресою у тому ж самому населеному пункті, якщо існують обставини, які перешкоджають проведенню загальних зборів учасників за місцем знаходження товариства.

4. Порядок вступу до товариства та виходу з нього

- 4.1. Створення товариства відбувається за рішенням його засновників. Кількість засновників/ учасників товариства не обмежена.
- 4.2. Третя особа може ввійти в склад учасників товариства шляхом придбання частки в статутному капіталі товариства, або зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів, або подати заяву про вступ до товариства протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини від учасника-спадкодавця/ учасника-особи, яка припинила діяльність.
- 4.3. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 4.4. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.
- 4.5. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
- 4.6. 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.
- 4.7. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
- 4.8. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
- 4.9. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 4.10. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 4.11. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

- 4.12. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 4.13. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 4.14. Зміна строку, порядку, розміру та способу проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядку вибору суб'єкта оціночної діяльності відбувається шляхом прийняття Загальними зборами учасників товариства одностайного рішення про такі зміни.

5. Переважне право учасника товариства

- 5.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.
- 5.2. Учасник товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний спершу провести переговори щодо її продажу з іншими учасниками товариства. Учасник товариства, який має намір продати частку (частину частки) надає іншим учасникам в день переговорів перед початком переговорів письмову інформацію про свої наміри: розмір частки (частини частки), яку учасник має намір відчужити, ціну, порядок розрахунку за частку (частину частки), яку учасник має намір відчужити, інші істотні умови такого продажу.
- 5.3. Переговори можуть тривати не більше 2 календарних днів, а перерви становити не більше 7 календарних днів. Рішення про продовження переговорів на строк більше, ніж 1 день, або про перерву приймаються одностайно всіма присутніми учасниками на переговорах і оформлюються протоколом.
- 5.4. Після переговорів, всі учасники товариства, що були присутні на переговорах підписують протокол переговорів, в якому зазначають про результати переговорів та свої наміри щодо придбання частки (частини частки). У протоколі переговорів обов'язково зазначається наступна інформація: наміри інших учасників придбати частку (частину частки) на умовах, які запропоновані учасником, який має намір продати частку (частину частки) або нові умови, на які погодились всі учасники переговорів, розмір частки (частини частки), яку учасник має намір відчужити, ціну, порядок розрахунку за частку (частину частки), інші істотні умови такого продажу.
- 5.5. Якщо за результатами переговорів згідно протоколу переговорів будь-хто з учасників відмовився придбавати частку, на умовах, що були запропоновані, або всі присутні учасники за спільним рішенням дійшли до висновку змінити запропоновані умови і зафіксували це в протоколі переговорів, то учасник, який має намір продати частку (частину частки) зобов'язаний не пізніше наступного дня після дня переговорів письмово повідомити учасників, які були відсутні на переговорах, або відмовились підписувати протокол переговорів про умови продажу частки (частини частки): розмір частки (частини частки), яку учасник має намір відчужити, ціну, порядок розрахунку за частку (частину частки), яку учасник має намір відчужити, інші істотні умови такого продажу. Інформація, про умови продажу частки (частини частки) в протоколі переговорів і в повідомленні має бути ідентичною.
- 5.6. Якщо жоден з учасників товариства, який був відсутній на переговорах або відмовився підписувати протокол переговорів, 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 іншим учасникам, які заявили про свій намір придбати частку, або третій особі, якщо всі учасники відмовились придбати частку/ не скористались своїм переважним правом на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

- 5.7. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.
- 5.8. 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 або підписав протокол переговорів, в якому заявив про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця з моменту настання 31 (тридцять першого) дня від дати отримання учасниками повідомлення, укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).
- 5.9. 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.
- 5.10. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам умовах.
- 5.11. 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 один рік.
- 5.12. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.
- 5.13. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.
- 5.14. Відповідні положення розділу 4 цього статуту можуть бути змінені або виключені з статуту одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

6. Підписи

Учасник
Скuryтін Максим Валентинович

-їв, Україна, чотирнадцятого грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Бурмістрова Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Скурятіна Максима Валентиновича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Скурятіна Максима Валентиновича, який підписав документ, встановлено його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 488

Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

