

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол Загальних Зборів Засновників

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

«МАШРУМС ГРУП»

Протокол № 1 від 17 березня 2025 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАШРУМС ГРУП»**

м.Львів – 2025

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «МАШРУМС ГРУП» (надалі – Товариство) створюється у відповідності до законодавства України.

1.2. Найменування Товариства:

а) українською мовою:

-повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШРУМС ГРУП»;

-скорочене найменування - ТОВ «МАШРУМС ГРУП»

б) англійською мовою:

- повне найменування – LIMITED LIABILITY COMPANY «MUSHROOMS GROUP»;

- скорочене найменування – LLC «MUSHROOMS GROUP».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними. Найменування Товариства є одночасно його комерційним (фірмовим) найменуванням.

1.3. Товариство створюється на невизначений термін.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення усіх видів підприємницької діяльності, не заборонених українським законодавством, для одержання прибутку, задоволення інтересів Учасників, а також задоволення потреб у товарах, послугах та роботах Товариства.

2.2. Мета та предмет діяльності Товариства не повинні тлумачитися обмежено і не позбавляють Товариство права займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, що не заборонені законодавством України.

2.3. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, що не суперечить цілям Товариства і чинному законодавству України.

2.4. Відповідно до чинного законодавства Товариство здійснює окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, лише після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство є юридичною особою приватного права, що наділена цивільною правоздатністю і цивільною дієздатністю юридичної особи, що має відокремлене майно, яке належить йому на праві власності, самостійний баланс, поточні гривневі та валютні рахунки в установах банків.

Товариство також може мати круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, комерційне найменування, торговельну марку тощо.

Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства. Товариство набуває цивільних прав і обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

3.3. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо), функціональні структурні підрозділи апарату управління (управління, відділи, бюро, служби тощо) та відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва, відділення). Дочірні підприємства діють на підставі статутів та користуються правами юридичної особи. Структурні підрозділи функціонують на підставі положень про них і діють від імені Товариства. Керівники структурних підрозділів діють на підставі довіреності, що видається Товариством. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановлену чинним законодавством України та в напрямках згідно з предметом діяльності. Зовнішньоекономічні договори (контракти) від імені Товариства підписує директор або уповноважена ним особа.

3.4. Товариство може бути учасником (засновником) інших підприємств, господарських товариств, установ, концернів, консорціумів, корпорацій, асоціацій, фінансово-промислової групи або транснаціональної фінансово-промислової групи та інших добровільних об'єднань.

3.5. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції.

3.6. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях лише тим майном, яке належить йому на праві власності.

3.7. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава – по зобов'язаннях Товариства.

3.8. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях учасників, а учасники не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише у межах вартості своїх вкладів до статутного капіталу Товариства. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

3.9. Товариство може від свого імені укладати договори (правочини), контракти, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському, третейському суді.

3.10. Товариство має право у відповідності з чинним законодавством здійснювати емісію власних цінних паперів (облігацій, векселів тощо), а також набувати і відчужувати цінні папери інших юридичних і фізичних осіб.

3.11. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Об'єм інформації, що становить комерційну таємницю, визначається органами управління Товариства відповідно до чинного законодавства України.

3.12. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України.

- 3.13. Товариство володіє, користується і розпоряджається власним майном на свій розсуд, Товариство має право передавати, обмінювати, здавати в оренду, найм, лізинг, заставляти, передавати в іпотеку, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належне йому майно та кошти іншим юридичним і фізичним особам, а також списувати його з балансу.
- 3.14. Майно Товариства може бути в нього, вилучене, конфісковане, реквізоване не інакше, як у порядку та у випадках, передбачених законами України.
- 3.15. Суб'єктом права власності на майно Товариства є Товариство, а не його Учасники.
- 3.16. Учасники можуть передавати Товариству у тимчасове безоплатне користування чи позику будь-яке майно та грошові кошти у гривнях.
- 3.17. Ризик випадкової загибелі, знищення, пошкодження чи псування майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство.
- 3.18. Товариству можуть належати будівлі, споруди, земельні ділянки, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно, права на майно, у тому числі право на інтелектуальну власність.
- 3.19. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних рахунках і використовуються ним самостійно.
- 3.20. Частина майна Товариства може бути передана його дочірнім підприємствам, філіям, представництвам, а також господарським Товариствам, іншим юридичним особам, Засновником яких є Товариство, в порядку, що визначається Зборами Учасників. Товариство може дарувати власне майно та одержувати майно як дарунок, в тому числі від інших підприємницьких товариств.
- 3.21. Списання коштів з рахунків Товариства може проводитись виключно за розпорядженням директора Товариства.
- 3.22. 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. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним місяцю. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує три місяці з дня прийняття рішення про їх виплату.
- 3.23. Облік часток Товариства в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не ведеться. Однак за одностайним рішенням учасників даного Товариства може бути прийняте рішення, що ведеться.

4. ВСТУП ТА ВИХІД З ТОВАРИСТВА

- 4.1. Кожен учасник Товариства має право заставити, продати або іншим чином відчужити свою частку в порядку, визначеному Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони набувають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

4.2. Звернення стягнення на частку учасника Товариства, перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника Товариства здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом 20 календарних днів з дня подання учасником заяви. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом 1 місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється. 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».

Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

4.4. Збільшення статутного капіталу допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу, що матиме наслідком зміну співвідношення часток учасників Товариства забороняється. Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюються в порядку, визначеному Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

4.5. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

4.6. Кожен учасник Товариства зобов'язаний внести свій вклад (додатковий вклад) у визначений Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» строк. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, становить 10 календарних днів. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку. Виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

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

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої цієї статті.

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

4.8. 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.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ: ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

5.1. Вищим органом Товариства є загальні Збори Учасників (надалі також – Збори). Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників, що діють на підставі довіреності. Кожен Учасник володіє кількістю голосів пропорційно до його частки в Статутному капіталі, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.2. У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

5.3. Збори скликаються директором Товариства.

5.4. Збори скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», цим статутом, а також з ініціативи директора Товариства; 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 скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вноситься питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів, їх розмір.

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

Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

У разі, якщо протягом 30 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання встановлених вимог 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.

5.5. Директор Товариства скликає загальні Збори Учасників шляхом повідомлення кожного учасника Товариства.

У всіх випадках, окрім передбаченого нижче, директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. У випадку скликання загальних зборів учасників для надання згоди директору Товариства на вчинення значних правочинів директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 5 днів до запланованої дати проведення таких загальних зборів учасників.

Повідомлення про скликання Зборів надсилається директором Товариства або поштовим відправленням з описом вкладення або кур'єрською поштою, або електронною поштою, або ж вручається учаснику Товариства вручну під його особисту розписку. 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 про скликання Зборів забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. 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, якщо інший порядок не передбачений статутом Товариства.

5.6. Збори проводяться у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» з урахуванням особливостей, що встановлені цим статутом.

Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

Загальні збори учасників передбачають 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 передбачених у цьому пункті загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або ж за місцезнаходженням нотаріуса, що засвідчує підписи голови зборів і (за потреби) інших учасників на протоколі зборів. Загальні збори за одностайною письмовою згодою всіх учасників можуть проводитися і в інших місцях.

5.7. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 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 у випадках, передбачених цим Законом;

6) надання згоди виконавчому органу Товариства на вчинення визначених в даному статуті значних правочинів;

7) 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;

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

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

10) прийняття рішення або придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

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

13) 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;

14) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

15) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

Всі перелічені питання, а також інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає з положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та положень цього статуту.

Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини другої статті 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10, 14 частини другої статті 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Статутом товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до цього Закону приймаються одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

5.8. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням. Рішення загальних зборів учасників також може бути прийнято шляхом опитування або ж учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування) в порядку, визначеному Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

5.9. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий виконавчий орган – директор Товариства.

5.10. До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань (з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом), пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

5.11. Директор в межах своєї компетенції діє від імені Товариства без довіреності, видає накази, розпорядження, дає вказівки, які є обов'язковими для всіх підрозділів, посадових осіб і працівників Товариства.

5.12. Загальні збори учасників власним рішенням можуть визначити зі складу учасників Товариства (їх представників) особу – уповноваженого представника, з якою директор Товариства буде зобов'язаний погоджувати укладання договорів застави, поруки, кредитних договорів, договорів про спільну діяльність, а також будь-яких інших договорів вартістю більш, як еквівалент двадцяти тисяч доларів США та погоджувати виконання будь-яких договорів, в яких директор Товариства виступає контрагентом Товариства.

5.13. Загальні збори учасників власним рішенням, не призначаючи директора Товариства, можуть уповноважувати вчиняти усі дії від імені Товариства безпосередньо Учасника.

5.14. У разі відсутності господарської діяльності або тимчасового припинення Товариства всі обов'язки директора покладаються на його Учасника (Засновника) (здача звітів, підписання документів, подача та отримання документів у ДПС, інших органах та установах) на безоплатній основі.

6. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

6.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

6.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

6.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, або щомісячно.

6.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

6.5. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Усі зміни і доповнення до цього Статуту вносяться згідно рішень Загальних зборів учасників товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом.

При внесенні змін і доповнень до статуту, статут викладається у письмовій формі в редакції, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками Товариства. Усі учасники, які голосували за рішення про внесення таких змін. Нова редакція статуту також може підписуватися особою, що визначена одноголосним рішенням учасників Товариства на засіданні відповідних зборів. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

7.2. Загальні збори учасників надають директору Товариства згоду на вчинення значущих правочинів, виключно у випадку, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

7.3. У разі, якщо Товариство не здійснює господарську діяльність, не має доходу та/або не нараховує заробітну плату, його Учасник (власник) має право безоплатно представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами, державними органами, зокрема подавати фінансові, податкові, статистичну та іншу звітність до відповідних органів без обов'язку отримувати винагороди або виплати заробітної плати.

8. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

8.2. 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 рішення про спадщину, 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, виключається. Якщо частка такого Учасника у Статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. 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.

9.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

9.3. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про припинення рішення.

ПІДПИСИ:

Матвійв Павло Миронович



Громадянин України **Матвійв Павло Миронович**, 12 травня 1985 року народження, паспорт громадянина України КЛ069154, виданий 01 липня 2015 року, зареєстрований за адресою: 82426, Львівська область, Стрийський район, с. Добрівляни, вул. Довга, буд.216, реєстраційний номер облікової картки платників податків 3117805496.

Гринчишин Андрій Іванович



Громадянин України **Гринчишин Андрій Іванович**, 27 липня 1985 року народження, паспорт громадянина України KB734483, виданий 05 жовтня 2001 року, зареєстрований за адресою: 82400, Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Гайдамацька, буд.2, кв.24, реєстраційний номер облікової картки платників податків 3125404832.

Гойдало Юрій Петрович



Громадянин України **Гойдало Юрій Петрович**, 14 березня 1988 року народження, паспорт громадянина України запис №19880314-01155, документ №007716313, виданий 01.06.2022 року, зареєстрований за адресою: 82403, Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, буд.15, кв.31, реєстраційний номер облікової картки платників податків 3221506953.

Місто Львів, Україна сімнадцятого березня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Бабій О.В.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Гойдало Юрія Петровича, Гринчишин Андрія Івановича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Гойдало Юрія Петровича, Гринчишин Андрія Івановича**, які підписали документ, встановлено, їх ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1290, 1291, 1292

Приватний нотаріус



приватний нотаріус **Бабій Ольга Валеріївна**
Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
супроводжено печаткою
12 (дванадцять)
листу(ів)
підпис