

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Єдиним учасником Товариства
з обмеженою відповідальністю**

«Юридична компанія «ФАКТОР»

**Рішення № 2 єдиного учасника від
03 січня 2026 року**

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ «ФАКТОР»**

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 44726240)

НОВА РЕДАКЦІЯ

місто КИЇВ. 2026

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕВЕЛ ЛІНК» (надалі – Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством), створене для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та діє відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.
- 1.2. Найменування Товариства:
 - 1.2.1. українською мовою:
повне: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ФАКТОР»;
скорочене: ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ФАКТОР».
 - 1.2.2. іноземною (англійською) мовою:
повне: «FACTOR LAW COMPANY» Limited Liability Company;
скорочене: «FACTOR LAW COMPANY» LLC.
- 1.3. Установчим документом Товариства є Статут.
- 1.4. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк.
- 1.5. Товариство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передане Товариству його учасниками. Товариство володіє, користується і розпоряджається майном, що перебуває у його власності, відповідно до чинного законодавства та Статуту.
- 1.6. Товариство залучає кошти для фінансування статутної діяльності в будь-якій формі, не забороненій законодавством України.
- 1.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
- 1.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах своїх вкладів до статутного капіталу. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
- 1.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 1.10. Товариство від свого імені укладає договори, угоди, вчиняє інші правочини, набуває майнові та особисті немайнові права і несе обов'язки, є позивачем та відповідачем у судах загальної та спеціальної юрисдикції всіх інстанцій. Товариству належать і інші права відповідно до законодавства України.
- 1.11. Товариство може бути засновником і учасником інших юридичних осіб, об'єднань юридичних осіб, у тому числі спільно з іншими іноземними юридичними і фізичними особами.
- 1.12. Товариство може створювати філії та представництва на території України відповідно до законодавства України та за її межами.
- 1.13. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками Товариства. Діяльність Товариства спрямована на задоволення потреб населення у товарах та послугах, насичення внутрішнього ринку високоякісною продукцією, товарами і послугами, забезпечення зайнятості населення за рахунок створення нових робочих місць.

- 2.2. Предметом діяльності Товариства є: діяльність у сфері права (основний)(код згідно КВЕД: 69.10).
- 2.3. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.
- 2.4. У випадках, передбачених чинним в Україні законодавством, Товариство одержує дозволи та ліцензії на заняття окремими видами діяльності

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

- 3.1. Учасниками Товариства є фізичні та/або юридичні особи, які володіють часткою у статутному капіталі Товариства.
- 3.2. Учасники Товариства мають право:
 - 3.2.1. Брати участь в управлінні товариством у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства, зокрема, бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.
 - 3.2.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства;
 - 3.2.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
 - 3.2.4. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
 - 3.2.5. Вийти з Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства.
 - 3.2.6. Мати представника для участі у Загальних зборах учасників;
 - 3.2.7. Відчужити частку у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 3.3. Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 3.4. Учасники Товариства зобов'язані:
 - 3.4.1.* Дотримуватися Статуту Товариства;
 - 3.4.2. Виконувати рішення Загальних зборів учасників.
 - 3.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством (у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю), а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом.
 - 3.4.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 3.5. Учасники можуть мати обов'язки, встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА

- 4.1. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання особою частки у статутному капіталі Товариства або в порядку спадкування (правонаступництва).
- 4.2. Вступ до Товариства може здійснюватися також шляхом внесення особою додаткового вкладу на підставі рішення Загальних зборів учасників про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового вкладу.
- 4.3. Вихід учасника, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, здійснюється в будь-який час без згоди інших учасників. Вихід учасника, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, здійснюється за згодою інших учасників. У цьому випадку учасник може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

- 4.4. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства приймається протягом одного місяця з дня подання учасником заяви про вихід.
- 4.5. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
- 4.6. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу.
- 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.
- 4.9. 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».
- 4.10. 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.
- 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 надає учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 4.14. Положення частин п. 4.10 – 4.13 Статуту 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.
- 4.15. Положення частин п. 4.10 – 4.13 Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

5. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ. ПРОДАЖ ЧАСТКИ

- 5.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою

- 5.2. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
- 5.3. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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).
- 5.6. 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.
- 5.7. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.
- 5.8. 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.
- 5.9. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується.
- 5.10. Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ

- 6.1. Товариство є власником: майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу і в якості додаткових внесків Учасників; продукції, виготовленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; будь-якого іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством.
- 6.2. Дивіденди виплачуються за рахунок чистого прибутку Товариства пропорційно до розміру часток учасників.
- 6.3. Дивіденди виплачуються грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 6.4. Дивіденди виплачуються за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата здійснюється протягом одного місяця з дня прийняття Загальними зборами учасників рішення про їх виплату.
- 6.5. Для отримання дивідендів учасники Товариства повідомляють Товариству реквізити своїх банківських рахунків.
- 6.6. Товариство не приймає рішення про виплату дивідендів та не виплачує дивіденди у випадках, якщо:

- 6.6.1. Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства;
- 6.6.2. Майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
- 6.6.3. Статутом Товариства можуть додатково передбачатися інші умови, за яких Загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися.
- 5.4. Товариство не виплачує дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.
- 5.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ. ОБЛІК ЧАСТОК

- 6.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.
- 6.2. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.
- 6.3. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
- 6.4. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.
- 6.5. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до Статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 6.6. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.
- 6.7. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства надсилає йому письмове попередження про прострочення. Попередження містить інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.
- 6.8. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:
 - 6.8.1. Про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
 - 6.8.2. Про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

- 6.8.3. Про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 6.8.4. Про ліквідацію товариства.
- 6.9. 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.
- 6.10. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.
- 6.11. Товариство може збільшити або зменшити статутний капітал. Товариство не може збільшити статутний капітал у випадку, якщо Товариство володіє часткою у власному статутному капіталі.
- 6.12. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 6.13. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
- 6.14. 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.
- 6.15. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників.
- 6.16. 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.
- 6.17. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.
- 6.18. У рішенні Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів визначається загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.
- 6.19. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.
- 6.20. Додаткові вклади можуть вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між Товариством та учасником та/або третьою особою.
- 6.21. 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.
- 6.22. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.
- 6.23. Статутом або одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без

дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників чи лише третіх осіб вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

- 6.24. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.
- 6.25. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, Загальні збори учасників товариства приймають рішення про:
- 6.25.1. Затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- 6.25.2. Затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 6.25.3. Затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.
- 6.26. Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.
- 6.27. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток зберігається незмінним.
- 6.28. Учасники товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можуть прийняти рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому Комісією.
- 6.29. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.
- 6.30. Датою початку та припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- 6.31. Порядок переведення обліку часток Товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією.
- 6.32. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам Товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

- 7.1. Органами управління Товариством є: вищий – Загальні збори учасників; виконавчий (одноосібний) – Директор.
- 7.2. Загальні збори учасників вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Товариства законом або Статутом Товариства.

- 7.3. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належать:
- 7.3.1. Визначення основних напрямів діяльності товариства;
 - 7.3.2. Внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - 7.3.3. Зміна розміру статутного капіталу товариства;
 - 7.3.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - 7.3.5. Перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;
 - 7.3.6. Обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
 - 7.3.7. 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;
 - 7.3.8. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
 - 7.3.9. Створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 7.3.10. Прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
 - 7.3.11. Затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
 - 7.3.12. Розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 7.3.13. 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;
 - 7.3.14. Прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;
 - 7.3.15. Прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції Загальних зборів учасників.
- 7.4. Рішення з питань, передбачених пунктами 7.3.2., 7.3.3., 7.3.13. Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.5. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 7.3.4., 7.3.5., 7.3.9., 7.3.10., 7.3.14. Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.6. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.7. Річні Загальні збори учасників обов'язково скликаються щорічно протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 7.8. Загальні збори учасників скликаються також у випадку:
- 7.8.1. З ініціативи виконавчого органу товариства;
 - 7.8.2. На вимогу наглядової ради або ради директорів товариства (в разі їх наявності);
 - 7.8.3. На вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.
- 7.9. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган 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.

- 7.10. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається виконавчому органу 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.
- 7.11. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 7.12. Виконавчий орган 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.
- 7.13. У разі якщо протягом 10 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.
- 7.14. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.
- 7.15. 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.
- 7.16. 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, чи із застосуванням інших засобів електронної ідентифікації.
- 7.17. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
- 7.18. На 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 з числа учасників товариства або їх представників. Протокол, що містить відомості про рішення про зміну керівника Товариства, у разі якщо для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб, підписується учасниками (їх представниками), які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення, якщо інше не передбачено статутом Товариства. Кожен учасник товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.
- 7.19. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
- 7.20. Рішення Загальних зборів учасників є обов'язковими для всіх посадових осіб та учасників Товариства.
- 7.21. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Зокрема, до компетенції Директора Товариства належить:

- 7.21.1. Здійснення представництва інтересів Товариства у відносинах з усіма органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, у відносинах з фізичними особами;
- 7.21.2. Здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства, затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;
- 7.21.3. Організація виконання рішень Загальних зборів учасників;
- 7.21.4. Організація роботи зі стратегічного та оперативного планування діяльності Товариства;
- 7.21.5. Підготування, подання на розгляд Загальних зборів учасників звітів про їх виконання планів;
- 7.21.6. Організація виконання зобов'язань Товариства по укладених договорах; організація контролю за виконанням зобов'язань контрагентами по договорах, укладених Товариством;
- 7.21.7. Відкриття, розпорядження банківськими рахунками Товариства; має право першого підпису банківських документів;
- 7.21.8. Затвердження нормативних актів Товариства, в тому числі тих, що визначають відносини між відокремленими підрозділами Товариства;
- 7.21.9. Створення органів, що необхідні для виконання цілей і завдань Товариства, за винятком органів, що створюються Загальними зборами учасників;
- 7.21.10. Організація документообігу в Товаристві;
- 7.21.11. Затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників Товариства;
- 7.21.12. Визначення прав та обов'язків, повноважень посадових осіб структурних підрозділів Товариства, затвердження Положень про них;
- 7.21.13. Призначення (за необхідності) заступників Директора та розподіл функціональних обов'язків між ними;
- 7.21.14. Прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення і накладення стягнень;
- 7.21.15. Представництво інтересів учасників Товариства у колективних переговорах та при укладенні колективного договору; організація виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 7.21.16. Розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників;
- 7.21.17. Прийняття рішень про відрядження працівників Товариства, в тому числі за кордон;
- 7.21.18. Видання іншим особам довіреностей на представництво інтересів Товариства;
- 7.21.19. Організація ведення фінансового, бухгалтерського обліку та податкового обліку у Товаристві;
- 7.21.20. Організація ревізій Товариства;
- 7.21.21. Прийняття рішень та вчинення дій з інших питань поточної діяльності Товариства.
- 7.22. Директор в межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, які є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та працівниками Товариства.
- 7.23. За рішенням Загальних зборів учасників може бути створено Наглядову раду Товариства.
- 7.24. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства (всіх чи окремо одного або

декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства.

- 7.25. Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються Загальними зборами учасників Товариства.
- 7.26. Наглядовій раді товариства можуть бути делеговані повноваження Загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників.
- 7.27. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.
- 7.28. За рішенням Загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням Загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
- 8.2. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право, зокрема: відкривати валютні рахунки в банківських установах; укладати зовнішньоекономічні контракти з іноземними юридичними та фізичними особами і здійснювати операції, що пов'язані з використанням іноземної валюти; засновувати підприємства з іноземними інвестиціями, а також брати участь у їх діяльності.
- 8.3. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи у встановленому законом порядку.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 9.1. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності та складає фінансову звітність відповідно до законодавства. Товариство забезпечує своєчасне подання податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності в порядку, визначеному законодавством.
- 9.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

10. ПРАЦІВНИКИ ТОВАРИСТВА. ОПЛАТА ПРАЦІ

- 10.1. Трудовий колектив складається з фізичних осіб, які своєю працею беруть участь в його діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 10.2. Трудовий колектив Товариства
 - 10.2.1. Розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
 - 10.2.2. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
 - 10.2.3.
- 10.3. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також додаткові трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників (їх окремих категорій).
- 10.4. Нагляд та контроль за додержанням законодавства України про працю і правила охорони праці здійснюється уповноваженими державними організаціями.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

- 11.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
- 11.2. У разі реорганізації Товариства майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.
- 11.3. Товариство є припиненим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 12.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів учасників.
- 12.2. Рішення про внесення змін до Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу.
- 12.3. Статут із внесеними змінами викладається в новій редакції, яка підписується учасниками Товариства, уповноваженими ними особами або головою та секретарем Загальних зборів учасників.
- 12.4. Внесення змін до Статуту Товариства підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

Підпис:

Єдиний учасник

Товариства з обмеженою

відповідальністю «Юридична

компанія «ФАКТОР»



Сорока Віталій Святославович