

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням учасника

**ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ
АТЕСТАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР»**

(Рішення учасника

№ 29/01/24 від «29» січня 2024 року)

СТАТУТ

**ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЕСТАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР»**

(ідентифікаційний код 41811893)

(нова редакція)

м. Київ

2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЕСТАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (в подальшому – «Товариство»), створено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках (в т. ч. валютні), печатку із своїм найменуванням, може мати власну символіку, фірмовий та товарний знаки, штампи, бланки документів та інші реквізити.

1.3. Найменування Товариства:

українською мовою:

Повне: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЕСТАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР».**

Скорочене: **ТОВ «НАНЦ».**

англійською мовою:

Повне: **LIMITED LIABILITY COMPANY «NATIONAL CERTIFICATION AND TRAINING CENTRE».**

Скорочене: **LLC «NCTC».**

1.4. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про його припинення.

1.5. Товариство з моменту його створення отримує цивільні права і обов'язки (цивільну правоздатність).

Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи.

1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який є його установчим документом. Питання діяльності Товариства, що не врегульовані даним Статутом, вирішуються, виходячи з норм чинного законодавства України.

1.7. Товариство може створювати як на території України, так і за її межами філії, представництва та інші структурні підрозділи (далі – структурні підрозділи), відкривати їм рахунки (субрахунки) як на території України, так і за її межами, а також створювати дочірні підприємства.

Товариство відкриває в банках рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних підрозділів. Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

2. ПРЕДМЕТ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку від надання послуг виробничої, фінансово-господарської, комерційної діяльності та інших видів діяльності відповідно до чинного законодавства України, задоволення потреб населення в його послугах (роботах, товарах) та реалізації на основі отриманого прибутку соціально-економічних потреб учасників Товариства.

2.2. Основні види діяльності Товариства зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.3. Товариство має право займатись всіма видами діяльності, які не суперечать законодавству України, а також провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею України.

2.4. Перелік видів діяльності Товариства не повинен обмежуватися видами діяльності, визначеними у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється відповідності з ним.

2.5. У своїй діяльності Товариство керується:

- Конституцією України;
- законами України;
- актами Президента України;
- актами Кабінету Міністрів України;
- актами центральних та місцевих органів виконавчої влади;
- актами органів місцевого самоврядування;
- нормативно-правовими актами в сфері охорони державної таємниці;
- рішеннями загальних зборів учасників Товариства.

2.6. Предмет діяльності Товариства:

- підвищення кваліфікації та атестація персоналу у сфері будівництва та експлуатації об'єктів нерухомості;
- організація та проведення навчання, семінарів, конференцій, лекцій, симпозіумів та інших заходів;
- надання консультацій з питань містобудування, архітектури, будівництва та експлуатації об'єктів нерухомості;
- інші види освіти;
- науково-дослідні та проектні роботи у будівництві;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- інші види діяльності у сфері будівництва, експлуатації об'єктів нерухомості, архітектури та містобудування;
- видання книг, журналів, довідників і каталогів;
- інші види видавничої діяльності;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- надання інших допоміжних комерційних послуг.

В предмет діяльності Товариства можуть входити інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

2.7. Товариство самостійно планує свою господарську та іншу діяльність. З метою здійснення своєї статутної господарської діяльності, Товариство на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду і лізинг юридичним та фізичним особам належне йому на праві власності майно, використовувати та відчужувати його іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право бути учасником інших об'єднань. Вкладом Товариства в об'єднання можуть бути гроші, цінні папери та інше майно.

2.8. Товариство має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання в т.ч. укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами місця укладання чи виконання правочини (угоди, договори, контракти) з будь-якими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами, виступати в суді та третейському суді.

2.9. Товариство має право самостійно здійснювати будь-яку зовнішньоекономічну діяльність та операції, необхідні для реалізації статутних цілей та предмета діяльності Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.10. Товариство має право:

2.10.1. мати на праві власності, господарського відання або іншому правовому титулі будь-яке майно (в тому числі цінні папери, земельні ділянки, нерухоме майно, рухоме майно, корпоративні права тощо), майнові права;

2.10.2. виступати стороною будь-яких договорів та правочинів, набувати за ними юридичних прав та обов'язків;

2.10.3. виступати стороною та/або учасником будь-якого судового, арбітражного, третейського, виконавчого або іншого процесу чи провадження, з усіма правами та обов'язками, якими може бути

наділена сторона або учасник такого процесу чи провадження відповідно до чинного законодавства України;

2.10.4. залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі іноземних фахівців на підставі договору підяду, доручення, трудових та цивільно-правових угод та інших угод з оплатою праці за домовленістю сторін;

2.10.5. за встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції;

2.10.6. надавати позики (процентні або безпроцентні) та позички працівникам та учасникам в порядку, передбаченому законодавством;

2.10.7. брати участь у закупівлях за державні кошти та/або кошти міжнародних та міжурядових організацій;

2.10.8. створювати на території України та за її межами відокремлені підрозділи, філії та представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь у заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств та об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами;

2.10.9. розміщувати кошти в облігації позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу;

2.10.10. залучати кредити;

2.10.11. бути співзасновником і учасником товарних, фондових та інших бірж на території України та за її межами в порядку, визначеному законодавством України та інших країн, та проводити операції на біржах;

2.10.12. здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності, які не суперечать чинному законодавству України, в тому числі здійснювати експортно-імпортні операції;

2.10.13. надавати та отримувати послуги, замовляти та виконувати роботи, бути суб'єктом кредитних відносин, здійснювати лізингові, давальницькі, бартерні, комісійні договори, договори з купівлі-продажу та постачання продукції, іншого майна, будь-які інші правочини, не заборонені чинним законодавством;

2.10.14. надавати та/або одержувати у володіння, користування, оренду в установленому порядку необхідні приміщення, споруди, обладнання, транспорт та інше майно;

2.10.15. самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що є його власністю (продавати та передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину, а також інші матеріальні цінності, а також списувати їх із балансу);

2.10.16. направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності компаній, бірж, банків, тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти;

2.10.17. мати будь-які інші права, обов'язки та повноваження;

2.11. Товариство зобов'язано:

2.11.1. здійснювати свою діяльність відповідно до чинного законодавства України;

2.11.2. забезпечити необхідні умови для здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

2.11.3. здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці;

2.11.4. забезпечувати виконання правил пожежної, санітарної та екологічної безпеки із забезпеченням можливості контролю з боку компетентних державних служб;

2.11.5. забезпечувати виконання заходів з безпеки праці відповідно до чинного законодавства України;

2.11.6. проводити військовий облік та мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України;

2.11.7. організовувати та проводити заходи цивільної оборони на підставі законодавства України;

2.11.8. забезпечувати соціальний захист працівників відповідно до чинного законодавства України.

2.12. Товариство створене на невизначений строк.

2.13. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність учасниками, як вклади в статутний капітал;
- продукції, виробленої або придбаної Товариством в результаті господарської діяльності;
- добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, в тому числі іноземних;
- прав на інтелектуальну власність (об'єкти інтелектуальної власності, створені або отримані в процесі діяльності Товариства);
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.14. Товариство самостійно визначає структуру органів управління Товариства.

2.15. Товариство має право без обмеження приймати рішення по здійсненню діяльності, що не суперечить чинному законодавству України та цього Статуту.

2.16. Товариство має право здійснювати будь-який вид господарської діяльності, що не заборонений чинним законодавством України, а також провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею України. Здійснення видів діяльності, для яких необхідно отримати дозвільний документ, можливе лише після отримання Товариством такого дозвільного документа.

2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

2.1. У Товаристві створюються наступні органи управління:

- Вищий орган управління - Загальні збори учасників;
- Виконавчий орган – Директор.

2.2. **Загальні збори учасників Товариства є вищим органом Товариства.**

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

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

2.2.3. Загальні збори учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2.2.4. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства 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 Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 6) обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди одноосібному виконавчому органу Товариства;
- 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;
- 14) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток;
- 15) прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

2.2.4.1. Питання, передбачені п. 2.2.4. цього Статуту, та інші питання, віднесені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

2.2.4.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2), 3), 12) пункту 2.2.4. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

2.2.4.3. Рішення Загальних зборів учасників Товариства з питань, передбачених підпунктами 4), 5), 8), 9), 14) пункту 2.2.4 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

2.2.5. Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються відкритим голосуванням.

2.2.6. Загальні збори учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або цим Статутом, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

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

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

2.2.8. 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 Товариства, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників Товариства включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

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

2.2.10. Виконавчий орган 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.

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

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

2.2.13. 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 Товариства, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників Товариства самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників Товариства покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників Товариства.

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

2.2.15. Загальні збори учасників Товариства скликаються виконавчим органом Товариства.

2.2.16. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

2.2.17. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників Товариства.

2.2.18. Повідомлення, передбачене п. 2.2.17. цього Статуту, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

2.2.19. У повідомленні про Загальні збори учасників Товариства 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.

2.2.20. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

2.2.21. 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 Товариства. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

2.2.22. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 2.2.17. цього Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, крім включення нових питань.

2.2.23. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників Товариства, відповідно п. 2.2.18. цього Статуту.

2.2.24. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення п.п. 2.2.22, 2.2.23. цього Статуту не застосовуються.

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

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

2.2.27. Загальні збори учасників Товариства 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 Товариства одночасно.

2.2.28. На Загальних зборах учасників Товариства ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників Товариства та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників Товариства або інша уповноважена зборами особа з числа учасників товариства або їх представників.

2.2.29. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, 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.

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

2.2.31. Загальні збори учасників Товариства проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів учасників Товариства за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

2.2.32. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників Товариства шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

2.2.33. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників Товариства та зберігається разом із ним.

2.2.34. Рішення Загальних зборів учасників можуть ухвалюватися без проведення Загальних зборів учасників – шляхом опитування усіх учасників Товариства. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Генеральний директор. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань, визначених законодавством України. Порядок прийняття рішення шляхом опитування визначається законодавством України.

2.2.35. Якщо Товариство має одного учасника рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

2.2.36. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення п.п. 2.2.15-2.2.34 цього Статуту, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень п. 2.2.35. цього Статуту.

2.3. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, обраний Загальними зборами учасників. Учасник Товариства може виконувати функції керівника (Директора) Товариства без отримання винагороди та виплати заробітної плати за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

Директором Товариства може бути громадянин України, обізнаний з чинним законодавством про державну таємницю, якому в встановленому порядку оформлений допуск та наданий доступ до державної таємниці.

Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2.3.1. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього Статуту до компетенції інших органів Товариства.

2.3.2. Директор підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень.

2.3.3. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження Директора.

2.3.4. Строк повноважень Директора не обмежується, Директор виконує свої обов'язки до прийняття компетентним органом рішення про припинення повноважень (звільнення) Директора, якщо інше рішення не буде прийнято Загальними зборами учасників Товариства.

2.4. Директор:

2.4.1. діє без довіреності від імені Товариства в межах повноважень, встановлених законодавством України, цим Статутом й рішеннями Загальних зборів учасників;

2.4.2. представляє Товариство у взаємовідносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;

2.4.3. розпоряджається майном Товариства, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, у тому числі видає будь-які довіреності, укладає будь-які договори (купівлі-продажу, поставки, про надання послуг, про виконання робіт, оренди, позики чи іншої фінансової допомоги, кредиту, застави тощо), в т.ч. зовнішньоекономічні контракти;

2.4.4. має право на вчинення будь-яких правочинів без рішення загальних зборів учасників, в тому числі і тих, де вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності (значні правочини);

2.4.5. розпоряджається грошовими коштами Товариства, відкриває й закриває з цією метою в банках рахунки Товариства;

2.4.6. наймає та звільняє працівників Товариства, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;

2.4.7. в межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для всіх підпорядкованих йому працівників Товариства;

2.4.8. затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники розміру та строків їх преміювання, за необхідністю надає обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;

2.4.9. видає довіреності працівникам Товариства та іншим особам з питань, що пов'язані з фінансово-господарськими зобов'язаннями Товариства, укладання від імені Товариства правочинів, договорів та контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних;

2.4.10. приймає рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства (за умови наявності в Товаристві коштів для оплати таких послуг);

2.4.11. має інші повноваження, що не суперечать чинному законодавству України.

2.5. Директор має право першого підпису на платіжних та інших фінансово-господарських документах Товариства та без довіреності діє від імені Товариства.

2.6. Директор зобов'язаний зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

2.7. Директор зобов'язаний дотримуватися передбачених законодавством вимог режиму секретності робіт та інших заходів, пов'язаних з використанням секретної інформації, порядку допуску осіб до державної таємниці, прийому іноземних громадян, а також порядку здійснення технічного захисту секретної інформації.

2.8. Директор має право призначати заступників та може передавати їм свої повноваження або їх частину на визначений ним термін.

2.9. Директор (у випадку вибуття його у відпустку або у відрядження) або загальні збори учасників Товариства (у випадку тимчасової непрацездатності директора, його смерті або звільнення з посади) призначають виконуючого обов'язки директора. Виконуючий обов'язки директора діє від імені Товариства без довіреності і має всі повноваження, надані цим Статутом Директору.

3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

3.1. Третя особа може вступити до Товариства та набути статус учасника Товариства в разі:

- придбання частки (її частини) у статутному капіталі Товариства в інших учасників Товариства, самого Товариства,

- шляхом внесення вкладу до статутного капіталу Товариства,

- спадкування (правонаступництва) частки (частини частки);

- інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.2. Прийняття третьої особи до складу учасників Товариства, у зв'язку з внесенням нею вкладу до статутного капіталу Товариства, здійснюється на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства.

3.3. Особа, яка набула право на частку в статутному капіталі Товариства внаслідок спадкування або правонаступництва стає учасником Товариства без згоди інших учасників Товариства у порядку визначеному чинним законодавством.

3.4. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

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

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

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

3.8. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником.

3.9. 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.

3.10. 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".

3.11. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

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

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

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

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

3.16. Положення пунктів 3.12-3.15 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення учасника з Товариства.

4. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

4.1. Облік Часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до Закону «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.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. 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.

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.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

5.1. Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

6.1. Припинення діяльності Товариства відбувається в результаті його реорганізації або ліквідації.

6.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства та в порядку, встановленому чинним законодавством України щодо реорганізації юридичної особи.

6.3. Ліквідація Товариства провадиться за рішенням Загальних зборів учасників Товариства та в порядку, встановленому чинним законодавством щодо ліквідації юридичної особи.

6.4. У випадку реорганізації, ліквідації Товариства матеріальні носії секретної інформації (технічна документація, проектно-дослідні розробки, дослідні зразки тощо) підлягають:

- передачі правонаступнику за відповідним актом, який погоджується з органом Служби безпеки України;

- знищенню у встановленому законодавством порядку.

6.5. Майно, передане Товариству його учасниками у користування, повертається їм у натуральній формі без винагороди.

6.6. Товариство вважається припиненим з моменту виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підпис учасника Товариства:

Пархоменко Людмила Миколаївна



Місто

Київ, Україна, двадцять дев'ятого січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Стрельченко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Пархоменко Людмили Миколаївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Пархоменко Людмилу Миколаївну, яка підписала документ, встановлено її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

