

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом № 4 від 03 жовтня 2022 р.
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДЕЛЬТА М ФІНАНС»

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДЕЛЬТА М ФІНАНС»**

(нова редакція)
код ЄДРПОУ 41817078

Цей Статут визначає порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА М ФІНАНС» (надалі за текстом - «Товариство»).

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Статут визначає загальні правові і економічні основи діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА М ФІНАНС» (далі – Товариство).
Найменування Товариства:

повне найменування українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА М ФІНАНС»;

повне найменування англійською мовою – LIMITED LIABILITY COMPANY «DELTA M FINANCE»

скорочене найменування українською мовою - ТОВ «ДМ ФІНАНС»;

скорочене найменування англійською мовою – LLC «DM FINANCE».

1.2. Учасники об'єднують у цьому Товаристві свою підприємницьку діяльність та частку свого власного майна, коштів, інших цінностей, розмір та вартість яких визначається Статутом. Кількість учасників Товариства не обмежується.

1.3. Товариство керується в своїй діяльності Конституцією України та Законами України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю», Цивільним та Господарським кодексами України, іншими законодавчими актами України, а також цим Статутом.

1.4. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

Товариство має відокремлене майно і самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи, фірмовий знак, фірмові бланки, торгову марку, інші реквізити, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків.

1.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями майном, що йому належить, і на яке за чинним законодавством України (далі -ЧЗУ) може бути накладене стягнення.

1.6. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості своїх вкладів.

Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства також і в межах невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.7. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями окремих учасників.

1.8. Держава, її органи і установи, не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів і установ.

1.9. Товариство має право від свого імені укладати будь-які угоди, в тому числі договори купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, перевезення, страхування, доручення, дарування, комісії, зберігання, спільної діяльності та інші юридичні акти, а також брати участь у торгах, аукціонах, виставках, організовувати їх, надавати гарантії, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, інших судах, міжнародному арбітражі.

Товариство має право виступати засновником чи учасником будь-яких форм підприємств, відкривати представництва, філії та інші структурні підрозділи (майстерні, цехи, ательє, магазини тощо), як на території України, так і за кордоном.

1.10. Товариство є учасником зовнішньоекономічної діяльності.

1.11. Товариство діє на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування, самостійно планує свою діяльність та визначає її напрямки, самостійно визначає розміри, форму та порядок оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо.

СТАТТЯ 2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство здійснює свою діяльність з метою ведення комерційної, юридичної, виробничо-господарської, консультативної та іншої діяльності, спрямованої на надання, юридичних послуг, послуг по стягненню проблемної заборгованості із фізичних та/або юридичних осіб – боржників банківських та/або інших фінансових установ, інформаційно-консультаційних послуг, виробництво продукції, в тому числі ІТ продуктів, з метою оптимізації промислових та виробничих процесів та в кінцевому результаті отримання прибутку, а також здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.2. Цілями діяльності Товариства являється: досягнення високих економічних і соціальних результатів, розвиток сфери надання, зокрема але не виключно юридичних послуг, послуг по стягненню проблемної заборгованості, інформаційно-консультаційних послуг і задоволення потреб та інтересів Учасників Товариства.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

2.3.1. Діяльність агентств зі стягування платежів та бюро кредитних історій, в тому числі, але не виключно:

- діяльність колекторських фірм (агентств), стягування платежів за вимогами або грошових переказів на користь клієнтів, таких як стягування рахунків або боргових зобов'язань;
- діяльність зі збирання інформації, такої як кредитні історії та трудові книжки щодо фізичних осіб і кредитні історії щодо підприємств, надання інформації фінансовим установам, у мережі роздрібної торгівлі та іншим суб'єктам, яким буває необхідно оцінити кредитоспроможність певних фізичних і юридичних осіб.

2.3.2. Діяльність з проведення розслідувань, в тому числі, але не виключно:

- діяльність з розслідування та діяльність детективів;
- будь-яка діяльність приватних детективів незалежно від типу клієнта або цілей розслідування.

2.3.3. Надання інших інформаційних послуг, зокрема, але не виключно:

- надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної технології;
- надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту;
- надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг);
- надання інших інформаційно-консультаційних послуг.

2.3.4. Консультування з питань комерційної діяльності й керування, в тому числі, але не виключно:

- надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування;
- визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.

2.3.5. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, в тому числі, але не виключно:

- вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару і купівельних звичок споживачів за для сприяння збуту та розроблення нових видів товарів та послуг, у тому числі статистичний аналіз результатів;
- вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів.

2.3.6. Діяльність у сфері права, в тому числі, але не виключно:

- надання консультацій та роз'яснень із юридичних питань;
- усних та письмових довідок (висновків) з питань всіх галузей права та законодавства;
- складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
- здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб у судах (місцевому, господарському, адміністративному) всіх рівнів та в інших органах у кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справах;
- здійснення представництва фізичних та юридичних осіб і захист їх прав та законних інтересів у центральних і місцевих органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування;
- здійснення правового супроводу зовнішньоекономічної діяльності фізичних та юридичних осіб;
- надання інших видів юридичних послуг (виконання інших видів робіт) відповідно до чинного законодавства.

2.3.7. Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. в тому числі, але не виключно:

- забезпечення стенографічного документування та стенографічного запису судових засідань і транскрипцію (переписування) записаних матеріалів, таких як судові доповіді або послуги зі стенографування;
- громадські стенографічні послуги;
- уведення титрів між кадрами в реальному часі, тобто одночасно із трансляцією телевізійних програм, зустрічей, засідань, конференцій;
- послуги з нанесення кодів адрес;
- послуги з нанесення штрих-кодів;
- діяльність організацій зі збирання коштів на благодійні потреби, що їх здійснюють за винагороду або на основі контракту;
- послуги з вилучення коштів за несплату;
- послуги зі збирання грошей за паркування автомобілів;
- діяльність незалежних аукціоністів;
- адміністрування програм лояльності;
- перепродаж стартових пакетів і скретч-карт поповнення рахунку мобільного зв'язку без активації послуги зв'язку;
- інша допоміжна діяльність, яку надають підприємствам, не віднесено до інших угруповань.

2.3.8. Діяльність у галузі реклами, видавництва, інформації та маркетингових досліджень:

- надання рекламних послуг;
- надання послуг інформаційного та консалтингового характеру, з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, в тому числі власного виробництва;
- організація і проведення виставок, ярмарок, фестивалів, конкурсів, лотерей, конференцій, семінарів, шоу, аукціонів та участь у них;
- організація видавничої діяльності, друкування книг, газет, прес-релізів, та іншої поліграфічної продукції;
- організація студій аудіо і відео запису.

2.3.9. Інша діяльність:

- посередництво у здійсненні фінансових операцій;
- впровадження прогресивних форм забезпечення матеріально-технічними ресурсами споживачів, в тому числі лізинг;

- розробка та практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- операції з купівлі та продажу нерухомості невиробничого та виробничо-технічного призначення;
- операції з купівлі та продажу, здавання під найм земельних ділянок;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
- посередництво у працевлаштуванні на території України;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультаційних послуг;
- створення нової техніки та технологій, розробка програмного забезпечення;
- створення обладнання, що забезпечує підвищення ефективності виробництва, збереження природних та трудових ресурсів, зниження забруднення навколишнього середовища.

2.3.10. Зовнішньоекономічна діяльність:

- зовнішньоекономічна торгівля товарами, надання послуг, виконання робіт, посередницька зовнішньоекономічна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- трансфер передових технологій на український ринок та ринки інших країн;
- виконання брокерських та дилерських робіт, надання агентських послуг;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарювання, у тому числі консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких,

2.4. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, не передбачені даним Статутом, але такі, що дозволені або прямо не заборонені чинним законодавством України.

2.5. Всі види підприємницької діяльності, для здійснення яких згідно з чинним законодавством необхідний спеціальний дозвіл (ліцензія), здійснюються Товариством тільки при наявності отриманого у встановленому порядку відповідного дозволу (ліцензії).

СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

3.1. Учасники Товариства особисто або через своїх представників мають право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом, в тому числі бути призначеним зборами учасників на керівну посаду, крім випадків, встановлених ЧЗУ;
- 2) брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);
- 3) вийти з Товариства у встановленому порядку;
- 4) здійснити відступлення часток у статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законом;
- 5) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 6) вносити пропозиції на розгляд вищого та інших органів Товариства;
- 7) в першочерговому порядку придбавати продукцію (користуватися послугами), що виробляє (надає) або має у власності Товариство;
- 8) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Учасники можуть також мати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

3.2. Учасники зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього Статуту та виконувати рішення загальних зборів;

- 2) 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 цим Статутом;
- 3) брати участь у загальних зборах учасників і бути присутнім на них особисто або через уповноваженого представника, голосувати заочно або шляхом опитування;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Учасники можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

СТАТТЯ 4. ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ ТА ВИХІД З ТОВАРИСТВА.

4.1. Учасник Товариства може виключно за письмовою згодою решти учасників особисто продати, відчужити чи іншим чином відступити свою частку (її частину) одному або декільком учасникам Товариства, або третій особі.

4.2. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, який її уступив, пропорційно їх часткам у статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

4.3. 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. 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 пропонованої до продажу частки (частини частки).

4.4. При передачі частки (її частини) третій особі, відбувається одночасно перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який уступив її повністю або частково.

4.5. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. 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 одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

4.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

4.7. Товариство зобов'язане протягом трьох років 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, та товариства 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.

4.8. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

4.9. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до товариства з обмеженою відповідальністю йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу товариства підлягає зменшенню.

4.10. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

СТАТТЯ 5. МАЙНО ТА ВЛАСНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

5.1. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, земля, а також інші цінності, вартість яких відображена у самостійному балансі Товариства.

5.2. Товариство є власником:

- 1) майна, землі та коштів, переданих йому учасниками у власність;
- 2) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- 3) одержаних доходів, землі, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених ЧЗУ.

5.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено договором, по якому дане майно передано Товариству.

5.4. Товариство здійснює щодо свого майна всі права власності.

5.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) вклади учасників;
- 2) доходи від реалізації продукції, робіт, послуг;
- 3) доходи від випуску цінних паперів;
- 4) інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.6. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточному та інших рахунках в установах банків та використовуються ним самостійно.

5.7. Частина майна Товариства може бути передана його дочірнім підприємствам, філіям, представництвам та іншим відокремленим структурним підрозділам Товариства на умовах, визначених Товариством.

СТАТТЯ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА.

6.1. Вкладами до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, товари, інші речі чи майно, або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

6.2. Товариство може змінювати розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів учасників, чи за одноособовим письмовим рішенням учасника.

6.3. Збільшення статутного капіталу допускається після внесення усіма учасниками вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

6.4. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. 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.

6.5. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

6.6. Переважне право на внесення додаткового вкладу має учасник, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства більше 50%. Такому учаснику надається можливість вносити додатковий вклад на протязі одного року без дотримання пропорції своєї частки у статутному капіталі. Учасники товариства, які володіють часткою в статутному капіталі Товариства менше 50% мають можливість вносити додатковий вклад на протязі одного місяця з дотриманням пропорції своєї частки виключно за згодою інших учасників.

6.7. Треті особи 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.

6.8. 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.

6.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

6.10. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має

письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.11. В Товаристві може створюватися резервний фонд в обсязі 25% Статутного капіталу. Склад, призначення, розміри, джерела утворення та порядок використання фондів визначається зборами учасників Товариства. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства.

СТАТТЯ 7. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА.

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці згідно ЧЗУ.

7.2. З балансового прибутку Товариства здійснюються всі необхідні виплати згідно чинної в Україні системи бухгалтерського обліку та вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджетів.

7.3. Чистий прибуток, одержаний після наведених вище розрахунків залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.4. Розподіл чистого прибутку між учасниками у вигляді виплати дивідендів здійснюється за підсумками роботи за рік або за інший термін, згідно рішення зборів учасників, пропорційно їх часткам в Статутному капіталі Товариства.

7.5. Збитки, якщо їх зазнало Товариство при здійсненні господарської діяльності, покриваються за рахунок прибутку відповідного періоду, за рахунок нерозподіленого прибутку, у тому числі за рахунок коштів резервного фонду.

7.6. За рішенням зборів учасників частина чистого прибутку Товариства з метою заохочення може бути виплачена членам трудового колективу відповідно до ЧЗУ.

СТАТТЯ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

8.1. Органами управління Товариства є:

- 1) вищий орган - загальні збори учасників;
- 2) виконавчий орган - директор;

8.2. Посадовою особою Товариства є директор;

8.3. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

8.4. До виключної компетенції зборів учасників Товариства належить:

- 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 законом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 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 про 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 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) рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- 15) рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 16) прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

8.5. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13, 14, 15 приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 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.

8.6. 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 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, приймаються 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. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства або в іншому місці, визначеному учасником товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить більше 50 відсотків.

8.7. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально. 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 та зберігається разом із ним.

8.8. Рішення загальних зборів учасників не може бути прийнято шляхом опитування.

8.9. 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 вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законом, а також з ініціативи виконавчого органу товариства або на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

8.10. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або на електронну скриньку учасника з подальшим підтвердженням про отримання такого повідомлення. 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. Виконавчий орган 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. 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. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

8.11. Виконавчим органом Товариства є Директор, який призначається на посаду та звільняється з неї загальними зборами учасників Товариства. Договір, що укладається з Директором, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

8.12. Директор товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції Директора товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення). Директор товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

8.13. Директор діє від імені товариства без довіреності. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, останній несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого його обов'язки.

8.14. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства та несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

8.15. Директор не може без згоди загальних зборів учасників:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;
- 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Порушення цих вимог є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

СТАТТЯ 9. КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ.

9.1. Перевірка фінансової діяльності Товариства здійснюється державними податковими органами у межах їх компетенції та аудиторськими організаціями.

9.2. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

СТАТТЯ 10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І ЙОГО СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ.

10.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту або угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством, складають трудовий колектив Товариства.

10.2. Трудовий колектив Товариства:

- 1) розглядає і затверджує проект колективного договору;
- 2) визначає і затверджує перелік надання працівникам Товариства соціальних пільг;
- 3) бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність.

10.3. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами трудового колективу та їх виборним органом.

10.4. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я, відпочинку, гарантії обов'язкового соціального та медичного страхування членів трудового колективу Товариства, вирішуються згідно цього Статуту, колективного договору, ЧЗУ.

10.5. Товариство забезпечує для своїх працівників безпечні та нешкідливі умови праці, може здійснювати підготовку та перепідготовку працівників, їх професійне навчання та підвищення, кваліфікації.

10.6. Товариство має право за рахунок власних коштів згідно колективного договору встановлювати додаткові, порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

10.7. Товариство може матеріально заохочувати працівників медичних, дитячих, культурно-освітніх, учбових і спортивних закладів, організацій громадського харчування та організацій, що обслуговують трудовий колектив і не входять до його складу.

10.8. Всі працівники та посадові особи Товариства зобов'язані зберігати комерційну таємницю з питань діяльності Товариства.

СТАТТЯ 11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

11.1. Товариство здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, подає фінансову, статистичну та іншу звітність в установленому обсязі у відповідні державні органи, установи, організації в порядку й строки, передбачені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

12.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України. В зовнішньоекономічній діяльності Товариство має право здійснювати експортно-імпортні та інші операції, які відповідають видам діяльності охопленим п.2.2. та п.2.3.

12.2. Товариство має право відкривати за межами України свої представництва та інші відокремлені підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

12.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з діючим законодавством.

СТАТТЯ 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. ВИДІЛ ТОВАРИСТВА

13.1. 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.

13.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому законодавством.

13.3. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

13.4. Товариство ліквідується: за рішенням загальних зборів учасників, а також за рішенням суду - у випадках, встановлених законом.

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

СТАТТЯ 14. ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА. ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ.

14.1. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

14.2. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

14.3. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства за погодженням загальних зборів учасників, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його зборам Учасників або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

СТАТТЯ 15. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ.

15.1. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці робітників, які працюють на умовах найму та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками пропорційно їхнім часткам у статутному капіталі Товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

15.2. Майно, яке передане Товариству Учасником у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

15.3. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

15.4. Всі спори щодо виплати заборгованості Товариства, щодо розподілу майна та коштів між Учасниками Товариства регулюються нормами ЧЗУ.

СТАТТЯ 16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ.

16.1. Установчим документом Товариства є цей Статут.

16.2. Установчий документ приймається на загальних зборах Учасників та викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, уповноваженими ними особами. Справжність підписів на установчому документі повинна бути нотаріально засвідчена у випадках встановлених чинним законодавством.

16.3. Внесення змін до Статуту відбувається шляхом викладення Статуту у новій редакції.

16.4. Зміни в Статуті підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України та набувають чинності з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Голуб Вячеслав Володимирович


(підпис)



(прізвище, ініціали)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА М. БІЗНЕСОВІ РІШЕННЯ»
в особі Директора Голуба Вячеслава Володимировича



(підпис)



(прізвище, ініціали)

м.сто

Київ, Україна, четвертого жовтня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Кирилюк Д.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Голуба Вячеслава Володимировича, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА М. БІЗНЕСОВІ РІШЕННЯ» Голуба Вячеслава Володимировича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Голуба Вячеслава Володимировича**, який підписав документ встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1975/1376.

Приватний нотаріус

Д.В. Кирилюк



Всього прошито (або прошнуровано) _____
прошнуровано і скріплено печаткою _____
арк. _____
Д.В. Кирилюк