

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

**Рішенням Єдиного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СААД ЛІГАЛ"**

Рішення № 2-21 від "08" вересня 2021 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СААД ЛІГАЛ"

(нова редакція)
(Ідентифікаційний код 37814474)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Товариство з обмеженою відповідальністю "СААД ЛІГАЛ" (далі за текстом – "Товариство") створене на підставі чинного законодавства України шляхом об'єднання матеріальних та фінансових ресурсів учасників з метою здійснення господарської діяльності.

1.2 Повне найменування Товариства:

Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "СААД ЛІГАЛ".

Англійською мовою: "SAAD LEGAL" Limited Liability Company

1.3 Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: ТОВ "СААД ЛІГАЛ"

Англійською мовою: "SAAD LEGAL" LLC.

1.4 Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

2. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

2.1 Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток учасників, виражених у національній валюті України.

2.2 Інформація щодо розміру статутного капіталу Товариства, його учасників та розміру їх частки у статутному капіталі Товариства міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надалі - ЄДР, а також інших документах Товариства.

2.3 Учасники Товариства повинні повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

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

2.5 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.

2.6 Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

2.7 Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Метою діяльності Товариства є досягнення економічних і соціальних результатів, одержання прибутку від провадження господарської діяльності шляхом здійснення виробництва, торгівлі, посередництва, виконання робіт, надання послуг, тощо.

3.2 Предмет (види) діяльності Товариства міститься у ЄДР, а також інших документах Товариства.

3.3 Товариство займається видами діяльності, які не заборонені діючим законодавством. Види діяльності, виконання яких потребує спеціального дозволу, здійснюється Товариством після одержання відповідних ліцензій.

3.4 Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, згідно з порядком, встановленим чинним законодавством України та цим Статутом.

3.5 Товариство у встановленому законодавством порядку може відкривати валютні рахунки, отримувати валютний кредит, брати участь у валютних аукціонах, здійснювати валютні операції відповідно до законодавства.

3.6 Товариство має право брати участь у створенні та роботі міжнародних виставок, ярмарок, семінарів, симпозіумів, лотерей, а також в інших формах співробітництва з іноземними юридичними та фізичними особами.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

4.1 Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників (надалі також Загальні збори, Збори).

4.2 Виконавчим органом Товариства є Директор.

4.3 Загальні збори учасників можуть створювати інші органи Товариства і визначати порядок їхньої діяльності. Відповідним рішенням Загальних зборів учасників визначається, чи є такий орган одноосібним або колегіальним, кількісний склад колегіального органу, персональний склад, обсяг повноважень тощо.

5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

5.1 Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

5.2 Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Зборів належить вирішення наступних питань:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасників;
- 5) перерозподіл часток у разі вступу до Товариства нового учасника та в інших випадках, передбачених законодавством;
- 6) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, визначення розміру його винагороди;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора;
- 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 виплати учаснику Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 13) обрання Голови Зборів;
- 14) рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та/або надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, крім випадків, передбачених цим Статутом
- 15) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції Зборів.

5.3 Рішення на загальних зборах учасників приймаються простою більшістю голосів всіх учасників, які мають право голосу з відповідного питання, крім питань,

щодо яких законодавством визначено необхідність більшої кількості голосів учасників.

5.4 На Загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Зборів та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Зборів або інша уповноважена Зборами особа (особи). Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

5.5 У випадку коли Товариство має одного учасника - всі рішення приймаються учасником, який володіє 100% голосів, одноособово та оформлюються письмовим рішенням учасника.

5.6 Річні Збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

5.7 Позачергові Збори скликаються у наступних випадках:

1) якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року. Збори мають бути відбулися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства;

2) з ініціативи Директора;

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

5.8 Директор Товариства приймає рішення про скликання Загальних зборів учасників та повідомляє про це кожному учаснику Товариства шляхом надсилання повідомлення поштовим відправленням з описом вкладення та/або вручення особисто під підпис. Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

5.9 Директор зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Зборах за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

6. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

6.1 Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор

6.2 Директор Товариства обирається за рішенням Зборів на невизначений строк – до прийняття рішення про припинення повноважень Директора. Рішенням Зборів може бути встановлений строк на який обрано (призначено) Директора.

6.3 До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів.

6.4 Директор підзвітний Зборам та організовує виконання їхніх рішень.

6.5 Директор Товариства:

6.5.1 має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів, зокрема, але не виключно, підпису всіх бухгалтерських і податкових документів Товариства з правом звернення із будь-якою звітністю до відповідних органів;

6.5.2 представляє Товариство у відносинах із фізичними та юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, у судах, іншими

суб'єктами;

6.5.3 здійснює внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства;

6.5.4 приймає рішення про вчинення Товариством правочинів з урахуванням обмежень і компетенції органів Товариства, встановлених цим Статутом і законодавством;

6.5.5 укладає угоди (договори, контракти, правочини), в т.ч. значні та/або із заінтересованістю, в порядку, визначеному Статутом;

6.5.6 визначає ціни та тарифи на продукцію, роботи, послуги, товари Товариства;

6.5.7 розпоряджається майном і коштами Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства;

6.5.8 утворює фонди Товариства, визначає їх розмір і порядок формування;

6.5.9 відкриває та закриває поточні та будь-які інші рахунки в банківських і фінансових установах, відповідно, підписує щодо цього накази, платіжні доручення та авансові звіти;

6.5.10 видає та скасовує довіреності від імені Товариства;

6.5.11 видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

6.5.12 затверджує зразки печаток, штампів, фірмових бланків, фірмового знаку, а також інших реквізитів, зберігає печатку та штампи Товариства;

6.5.13 відповідно до трудового законодавства, є уповноваженим власником органом, зокрема, але не виключно: підписує від імені власника Товариства колективний трудовий договір, затверджує штатний розпис Товариства та посадові інструкції працівників, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, у т.ч. своїх заступників, керівників підрозділів апарату управління та структурних підрозділів Товариства, застосовує до них дисциплінарні стягнення, заохочення тощо;

6.5.14 затверджує внутрішні нормативні документи Товариства (окрім тих, які віднесені до виключної компетенції Зборів): правила, порядки, процедури, регламенти тощо;

6.5.15 організовує забезпечення скликання та проведення річних і позачергових Загальних зборів учасників;

6.5.16 подає пропозиції органам Товариства з усіх питань діяльності;

6.5.17 приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій та/або позовних заяв до юридичних і фізичних осіб;

6.5.18 визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначає порядок їх використання та охорони;

6.5.19 має будь-які інші повноваження, які не віднесені до виключних повноважень Зборів відповідно до цього Статуту та/або законодавства.

6.6 Директор може делегувати будь-які зі своїх прав та обов'язків будь-якому працівнику Товариства або третій особі за довіреністю.

6.7 Директор Товариства може призначати заступників з переданням їм частини своїх повноважень або без такого передання.

6.8 У випадку відсутності Директора (звільнення, тимчасове усунення (відсторонення) від виконання обов'язків, відрядження, хвороба, відпустка тощо), всі його обов'язки виконує його заступник або тимчасово виконуючий обов'язки

Директора, який призначається та звільняється з посади рішенням Зборів та/або наказом Директора. У випадках, передбачених законодавством, повноваження заступника або виконуючого обов'язки підтверджуються дорученням простої письмової або нотаріальної форми.

6.9 Директор є посадовою особою Товариства.

6.10 Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

6.11 Отримання Директором або його афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням ним повноважень, є конфліктом інтересів.

6.12 Директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між Директором та Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

6.13 Директор не може без згоди Зборів:

- 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.

6.14 Порухення Директором обов'язків, передбачених пунктами 6.10-6.13. цього Статуту є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

7.1 Вступ до Товариства нового учасника відбувається шляхом придбання (набуття) ним частки у статутному капіталі Товариства в іншого учасника або в Товариства та/або шляхом внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства. Оплата придбаної частки у статутному капіталі або внесення додаткового вкладу у грошовій чи негрошовій формі до статутного капіталу здійснюється у порядку та строки, визначені за домовленістю між учасниками та/або з Товариством в порядку, встановленому в договорі, укладеному між сторонами відносно цього та/або рішення Загальних зборів учасників.

7.2 Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам та/або третім особам.

7.3 Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

7.4 Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

7.5 Частка у Статутному капіталі Товариства переходить до правонаступника/спадкоємця учасника Товариства без згоди інших учасників товариства.

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

7.7 Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить

50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

7.8 Вихід учасника із Товариства, яке має єдиного його учасника, є наслідком припинення його діяльності шляхом ліквідації Товариства за рішенням учасника з додержанням вимог, передбачених законодавством.

8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

8.1 Незалежно від предмету (сутності), будь-який правочин на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень, є значним правочином.

8.2 Якщо загальна сума правочинів, укладених з одним контрагентом протягом одного календарного року перевищує суму зазначену у п.8.1 Статуту – кожен з таких правочинів є значними.

8.3 Будь-який правочин, вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, є значним правочином.

8.4 Будь-який правочин, незалежно від суми такого правочину - є значним правочином, якщо предметом такого правочину є:

- придбання або відчуження Товариством будь-якого нерухомого майна;
- отримання Товариством кредиту;
- надання Товариством позики;
- надання Товариством поруки,
- передачі майна Товариства в іпотеку;
- передачі майна Товариства у заставу;
- надання Товариством гарантій;
- придбання або відчуження Товариством будь-яких цінних паперів або інших корпоративних прав (часток, паїв, тощо);
- оформлення зобов'язання Товариства векселем.

8.5 Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймають Загальні збори або Директор у випадках, передбачених Статутом.

8.6 У випадку якщо єдиний учасник Товариства є Директором – рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Директором без згоди Зборів.

8.7 Рішенням Загальних зборів учасників повноваження щодо надання згоди на вчинення правочинів, передбачених цим розділом, може бути делеговано Директору Товариства. Таке рішення може включати відомості про сутність (предмет) таких правочинів, їх граничну сукупну вартість та строк протягом якого Директор має повноваження самостійно приймати рішення щодо надання згоди на вчинення зазначених правочинів.

8.8 Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

8.9 Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

9. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

9.1 Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів.

9.2 Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів учасників.

9.3 Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, в т.ч. не кратний кварталу.

9.4 Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних Зборів учасників.

9.5 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо 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.

9.6 Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1 Якщо одне з положень Статуту стає недійсним, це не стосується решти пунктів Статуту.

10.2 У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним законодавством України.

10.3 Внесення змін і доповнень в Статут проводиться за рішенням Загальних зборів учасників.

10.4 Припинення діяльності Товариства відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.5 Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції, або уповноваженою Зборами особою, або Головою Зборів. Справжність підписів на Статуті засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом.

Саад Шаді Мухамед
ідентифікаційний код 3043014495

ПІДПИС



Mimo -

Київ, Україна, восьмого вересня дві тисячі двадцять першого року.

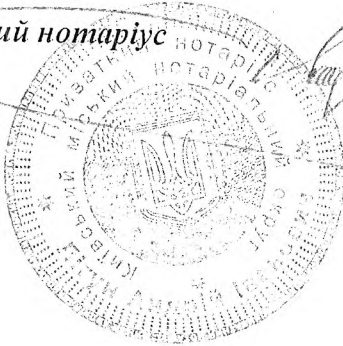
Я, Лігун А. І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Саада Шаді Мухамеда, який зроблено у моїй присутності.

Особу Саада Шаді Мухамеда, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 11494

Приватний нотаріус

Лігун А. І.



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

8/вісім

аркушів

