

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Рішенням № 1 Одноосібного Засновника
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Прожект менеджмент та інжиніринг»
від 21 вересня 2023 року**

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІНЖИНІРИНГ»**

**м. Київ
2023 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Проект менеджмент та інжиніринг» (надалі іменується «Товариство») діє на підставі цього Статуту та в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими законодавчими і підзаконними актами, які є частиною чинного в Україні законодавства, для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Українською мовою:

- повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проект менеджмент та інжиніринг»;

- скорочене найменування: ТОВ «ПМІ».

1.2.2. Англійською мовою:

- повне: Project management and engineering, Limited Liability Company;

- скорочене: PM&E, LLC.

1.3. Засновник (надалі по тексту – «Учасник») Товариства:

- **Клименко Сергій Сергійович**, 24.05.1977р.н., ідентифікаційний номер 2826818490.

1.4. Товариство є юридичною особою приватного права від дня його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, основні та оборотні засоби, має право на придбання майнових та особистих немайнових прав, вступає в зобов'язання з партнерами і державою, може бути позивачем і відповідачем у судах.

1.5. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий та інші штампи. Товариство має право на власну торговельну марку, товарний знак, емблему та інші прості круглі печатки та різні штампи, зареєстровані у встановленому порядку.

1.6. Товариство відкриває поточні, валютні та інші рахунки в будь-якій банківській установі для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів розрахункових та касових операцій.

1.7. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства, брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та виступати засновником чи учасником підприємств будь-яких форм власності, об'єднань, господарських товариств, а також створювати в своєму складі майстерні, цехи та інші структурні одиниці та підрозділи.

1.8. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

1.9. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів до статутного капіталу.

Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та Учасників, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

1.11. Товариство створене на необмежений строк діяльності.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою отримання прибутку та задоволення матеріальних, духовних та інших потреб учасників Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах,

- діяльність у сфері архітектури,
- технічні випробування та дослідження,
- операції з нерухомістю, в тому числі, організація операцій з власного нерухомістю, купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення, здавання в найм та піднайм нерухомого майна, операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб,
- агенства нерухомості,
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту,
- діяльність головних управлінь (хед-офісів), діяльність у сфері зв'язків з громадськістю,
- консультування з питань комерційної діяльності й керування,
- дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій,
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук,
- дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук,
- спеціалізована діяльність із дизайну,
- діяльність у сфері фотографії,
- надання послуг перекладу,
- надання комбінованих офісних адміністративних послуг,
- фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність,
- діяльність телефонних центрів,
- організування конгресів і торговельних виставок,
- діяльність агенств зі стягування платежів і бюро кредитних історій,
- пакування,
- надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.,
- розробка проектно-кошторисної документації для нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння діючих підприємств,
- розробка проектно-кошторисної документації на будівлі та споруди цивільного призначення,
- розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт виробничих та цивільних будівель і споруд,
- знесення будівель та звільнення будівельних ділянок,
- виконання земляних робіт, в тому числі, екскавація і відсипання ґрунту, планування (нівелювання) земельних ділянок, улаштування насипів, копання та засипання котлованів і траншей,
- будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення,
- будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, кафе, ресторанів, барів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів, спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків, а також спеціальних об'єктів,
- будівництво житла на замовлення та шляхом залучення коштів населення,
- ремонтні та реставраційні роботи, у тому числі, ремонт будівель та споруд виробничого призначення, ремонт житла,
- виконання проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, підрядних та інших пов'язаних з будівництвом робіт у галузях нового будівництва і реконструкції виробничих та цивільних будівель і споруд,
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та інших робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель і споруд, -виробництво металовиробів, будівельних матеріалів,
- здійснення пусконаладжувальних робіт,
- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,
- неспеціалізована оптова торгівля,
- оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами, цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао та прянощами, іншими продуктами харчування,
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами,

- діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами,
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі товарами широкого асортименту,
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням,
- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення,
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідними і опалювальним устаткуванням і приладами до нього,
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням,
- оптова торгівля транспортними засобами, крім автомобілів, мотоциклів і велосипедів,
- оптова торгівля промисловими роботами,
- оптова торгівля електричним дротом і вимикачами, а також іншими електроустановочними виробами промислового використання,
- оптова торгівля іншими електротехнічними пристроями, такими як електродвигуни, трансформатори тощо,
- оптова торгівля іншим устаткуванням, не віднесеним до інших угруповань розділу 46 КВЕД-2010, для промисловості (крім добувної промисловості, будівництва та легкої промисловості), торгівлі, судноплавства та для інших сфер діяльності,
- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення,
- оптова торгівля виробами з деревини, корка, бондарними виробами, плетеними виробами,
- оптова торгівля господарсько-побутовими металевими виробами,
- оптова торгівля ковбасними оболонками, зажимами для ковбас,
- оптова торгівля велосипедами, деталями та приладдям до них,
- оптова торгівля канцелярським приладдям, книгами, журналами та газетами,
- оптова торгівля шкіряними та дорожніми виробами,
- оптова торгівля музичними інструментами, у т.ч. неелектричними,
- оптова торгівля іграми та іграшками,
- оптова торгівля спортивними товарами,
- оптова торгівля залізними виробами, замками, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього,
- оптова торгівля кріпильними засобами,
- оптова торгівля водонагрівачами,
- оптова торгівля санітарно-технічною арматурою: трубами, кріпленнями, водопровідними кранами, трійниками, з'єднувачами, гумовими трубками тощо,
- оптова торгівля інструментами, такими як молотки, пилки, викрутки, та іншими ручними інструментами,
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню,
- оптова торгівля взуттям та галантерейними шкіряними виробами,
- оптова торгівля парфумами та косметичними товарами,
- оптова торгівля фармацевтичними товарами,
- оптова торгівля постільною та столовою білизною тощо,
- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією та жирами,
- оптова торгівля зерном та кормами для тварин,
- оптова торгівля квітами і рослинами,
- оптова торгівля живими тваринами,
- оптова торгівля шкурами і шкірою,
- оптова торгівля фруктами та овочами,
- оптова торгівля одягом,
- оптова торгівля хутовими виробами,
- оптова торгівля паперовими виробами,
- оптова торгівля промисловим обладнанням,

- оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами,
- оптова торгівля хлібом, хлібобулочними і кондитерськими виробами,
- оптова торгівля побутовими товарами та їх ремонт,
- інші види оптової торгівлі,
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення,
- механічне оброблення металевих виробів,
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах,
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення,
- ремонт і технічне обслуговування двигунів для безмоторних транспортних засобів,
- ремонт і технічне обслуговування pomp, компресорів і подібного устаткування,
- ремонт і технічне обслуговування пневматичного устаткування,
- ремонт клапанів,
- ремонт зубчастих передач і привідних елементів,
- ремонт і технічне обслуговування промислових печей,
- ремонт і технічне обслуговування підймального та вантажно-розвантажувального устаткування,
- ремонт і технічне обслуговування промислового холодильного та повітроочисного устаткування,
- ремонт і технічне обслуговування промислового устаткування загального призначення,
- ремонт ручних електромеханічних і пневматичних інструментів,
- ремонт і технічне обслуговування металорізального устаткування та верстатів для оброблення металів під тиском, а також приладдя до них, ремонт і технічне обслуговування інших верстатів,
- ремонт і технічне обслуговування тракторів для сільського та лісового господарства,
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування для сільського та лісового господарства,
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування для металургії, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва,
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну,
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів,
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування для виготовлення паперу та картону,
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування для виробництва пластмас, гуми та виробів з них,
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування спеціального призначення,
- ремонт і технічне обслуговування устаткування для зважування,
- ремонт і технічне обслуговування торгівельних автоматів,
- ремонт і технічне обслуговування касових апаратів,
- ремонт і технічне обслуговування фотокопіювальних машин,
- ремонт електронних і неелектронних калькуляторів,
- ремонт друкарських машинок,
- ремонт і технічне обслуговування устаткування для перероблення риби,
- механічне оброблення металевих виробів,
- виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів,
- допоміжне обслуговування наземного транспорту,
- допоміжне обслуговування водного транспорту,
- виробництво будівельних металевих конструкцій та частин конструкцій,
- свердління, точіння, фрезерування, еродування, вирівнювання, притирання,

протягування, рихтування, різання, шліфування, заточування, полірування, скручування та стикування тощо частин готових металевих виробів,

- нанесення написів на металах лазерним променем,

- виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вживання, в тому числі, взуття, одягу, постільної білизни, трикотажних, панчішно-шкарпеткових, хутряних, шкіряних і в'язаних виробів, атрибутики для туристів, виготовлення сувенірної продукції з будь-яких матеріалів,

- виробництво та реалізація продуктів харчування, в тому числі, хліба та хлібобулочних виробів, сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання, цукру, кави, прянощів, харчових концентратів, дієтичних і гомогенізованих продуктів, продуктів дитячого харчування, дріжджів, борошна, круп, натуральних харчових продуктів та харчових добавок лікувально - профілактичної дії,

- виробництво та реалізація тютюнових виробів,

- виробництво будівельних матеріалів,

- виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку,

- виробництво, заготівля, збереження, переробка та реалізація сільгосппродукції, в тому числі, вирощування великої рогатої худоби, свиней, кіз, коней та розведення птиці, виробництво готових кормів для тварин, яєць, розведення інших тварин і виробництво їх продукції, виробництво м'яса і субпродуктів, переробка птиці, мисливство, ловля та розведення дичини, виробництво ковбасних виробів, копчених м'ясних продуктів,

- видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції,

- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю,

- виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами,

- експорт та імпорт, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини, в т.ч., вторсировини, нафти та нафтопродуктів,

- виробництво та монтаж технологічного обладнання,

- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації,

- виготовлення та реалізація будівельних матеріалів.

- виробництво, монтаж, сервісне або технічне обслуговування вузлів, агрегатів, обладнання та цілісних комплексів для здійснення фільтрації і очищення рідин та газів,

- виготовлення і реалізація лікарських засобів та хімічних речовин,

- виробництво одягу зі шкіри, робочого одягу, верхнього одягу, спіднього одягу та інших видів одягу і аксесуарів,

- виробництво взуття,

- виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів,

- виробництво хімічної продукції для промислових цілей.

- паперова промисловість, в тому числі, виробництво паперу та картону, виробництво гофрованого паперу та пакувань з паперу та картону, виробництво санітарно-гігієнічних виробів та паперових виробів для побутового користування, виробництво паперових канцелярських товарів,

- виробництво тари з пластмаси,

- виробництво канцелярського обладнання,

- виробництво жирів, в тому числі, виробництво неочищеної олії та жирів, виробництво маргарину,

- виробництво продуктів рослинництва, в тому числі, вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів, овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників, вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів,

- переробка овочів та фруктів,

- виробництво плодоовочевих консервів,

- виготовлення та продаж програмного забезпечення,

- експортно-імпортні торгові операції, торгівельна діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля нерухомістю, офісною, обчислювальною та комп'ютерною технікою,

призначення, продуктами харчування, харчовими добавками, алкогольними напоями, тютюновими виробами, медичними препаратами, фармакологічними препаратами, медичним обладнанням тощо), дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність,

- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод з експорту — імпорту, реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару;

- здійснення закупівлі та реалізації газу, нафти та інших енергоносіїв, продуктів їх переробки, оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами,

- переробка нафти та нафтопродуктів,

- діяльність підприємств громадського харчування, в тому числі, ресторанів, кафе, барів, їдалень, постачання готової їжі,

- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості та земельних ділянок,

- посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі,

- виконання представницьких функцій і доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг,

- комісійна та аукціонна торгівля антикваріатом та ювелірними виробами,

- надання інформаційних послуг юридичним і фізичним особам,

- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу,

- управління, реклами, підготовки кадрів,

- міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, здача і прийом грошових переказів, використання радіочастот,

- надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта тощо),

- придбання та реалізація транспортних засобів, які підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, купівля-продаж автомашин, в тому числі, автотракторної техніки, спецтехніки, автопричепів, запчастин, номерних вузлів, агрегатів,

- торгівля авто-мото-технікою, запасними частинами до транспортних засобів, номерними вузлами та агрегатами,

- надання послуг з обслуговування та капітального ремонту транспортних засобів, обслуговування сільськогосподарської, автотракторної, спеціальної техніки та обладнання,

- утримання гральних та розважальних різнопрофільних закладів, у тому числі клубів, казино, барів, ресторанів, видавництв тощо,

- перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом,

- міжнародні вантажні перевезення,

- діяльність транспортних агентств,

- туристична діяльність,

- рекламна і видавнича діяльність,

- вирощування однорічних і дворічних культур: зернових культур, рису, бобових культур і насіння олійних культур, овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, цукрової тростини, прядивних культур, інших однорічних і дворічних культур;

- вирощування багаторічних культур: винограду, тропічних і субтропічних фруктів, цитрусових, зерняткових і кісточкових фруктів, ягід, горіхів та інших фруктів, олійних плодів, культур для виробництва напоїв, пряних, ароматичних і лікарських культур, інших багаторічних культур;

- відтворення рослин;

- тваринництво: розведення великої рогатої худоби молочних порід, ншої великої рогатої худоби та буйволів, коней та інших тварин родини конячих, верблюдів та інших тварин родини верблюдячих, овець і кіз, свиней, свійської птиці, інших тварин;

- змішане сільське господарство;

- допоміжна діяльність у рослинництві та тваринництві, після урожайна діяльність, оброблення насіння для відтворення;

- зовнішньоекономічна діяльність:

а) залучення та використання іноземних інвестицій;

б) експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

в) навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

г) наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

д) спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення суб'єктів підприємницької діяльності в організаційних формах, визначених законами України, а також здійснення спільної господарської діяльності без створення юридичної особи, як на території України, так і за її межами;

е) організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;

- заняття іншою підприємницькою діяльністю, що не суперечить законодавству України.

2.3. Види діяльності, для здійснення яких необхідна ліцензія (дозвіл, сертифікат), здійснюються Товариством у встановленому чинним законодавством України порядку з дати одержання ліцензії (дозволу, сертифікату).

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

3.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників.

3.2. До компетенції Загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 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) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

15) прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції загальних зборів учасників.

Питання, передбачені пунктом 3.2. цього Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції виконавчого органу, якщо інше не впливає з положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

3.4. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

3.5. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 3.2 цього Статуту 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, 14 пункту 3.2 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Також одностайно всіма учасниками Товариства приймаються рішення у випадках, визначених ч. 4 ст. 11, ч. 3 ст. 12, ч. 3 ст. 13, ч. 1 ст. 14, ч. 7 ст. 18, ч. 6 ст. 20, ч. 2 ст. 21, ч. 12 ст. 24, ч. 2 ст. 25, ч. 2 ст. 26, ч. 10 ст. 31, ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та ч.2, 3 ст. 104 Цивільного кодексу України та в інших випадках, визначених діючим законодавством України.

Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

3.6. 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. У такому випадку, 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.

3.7. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування, у порядку, визначеному Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», окрім рішень про:

1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради (у разі її утворення) та виконавчого органу;

2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

4) ліквідацію товариства;

5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;

6) виключення учасника з товариства.

7) облік або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток.

3.8. **Виконавчим органом товариства є Директор**, який здійснює управління поточною діяльністю товариства.

3.9. Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

3.10. Директор від імені Товариства:

- діє без довіреності, представляє інтереси Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, в судових органах, інших організаціях, у відносинах з українськими та іноземними юридичними особами та громадянами;

- у межах, встановлених загальними зборами Товариства, розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, укладає правочини, угоди, (договори, контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, видає довіреності;

- відкриває в банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

- затверджує штатний розклад, правила, положення, інструкції та інші документи Товариства;

- на підставі рішення загальних зборів Учасників розробляє план та програму діяльності Товариства та контролює їх виконання;

- визначає перелік відомостей, що становить комерційну таємницю Товариства, а

також таких, які є конфіденційною інформацією;

- приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій та позовів, про захист інтересів Товариства у судах, правоохоронних та інших органах;
- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарної і майнової відповідальності;
- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження;
- вирішує всі питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

3.11. Директор не має права без рішення Загальних зборів Учасників здійснювати відчуження основних засобів (будівель, споруд, виробничого обладнання тощо).

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

4.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках:

1) якщо учасник товариства не вніс вклад до статутного капіталу для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку (ст. 15 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»);

2) з ініціативи виконавчого органу товариства;

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

4) проведення річних загальних зборів учасників.

4.2. 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.

4.3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

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

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.

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

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

4.7. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені статтею 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

4.8. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

4.9. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

4.10. Повідомлення про скликання загальних зборів учасників надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. 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.

4.11. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

4.12. 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.

4.13. Після надсилання повідомлення про скликання загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 4.12 цього Статуту.

4.14. 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 шляхом поштового відправлення з описом вкладення.

4.15. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення пунктів 4.13, 4.14 цього Статуту товариства не застосовуються.

4.16. 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.

4.17. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом.

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

4.19. 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.

4.20. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 4.19 цього Статуту, 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.

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

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

4.23. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

4.24. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

5.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

5.4. 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.

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

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

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

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

5.8. Збитки Товариства відшкодовуються винними особами у порядку, визначеному чинним законодавством.

6. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

6.1. Вступ до Товариства інших учасників здійснюється на підставі письмової заяви, яка розглядається загальними зборами Учасників. При вирішенні питання про вступ інших Учасників до Товариства одночасно вирішується питання про їх вклад до статутного капіталу, розподіл часток та порядок формування.

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

6.3. 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 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.

6.4. 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.

6.5. 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».

6.6. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

6.7. 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.

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

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

6.10. Положення пунктів 6.7 – 6.9 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

6.11. Правила пунктів 6.2 – 6.9 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

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

6.13. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Учасники товариства мають такі права:

1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом;

- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
- 3) брати участь у розподілі прибутку товариства;
- 4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- 5) одержувати інформацію про діяльність Товариства, в т. ч. про бухгалтерський облік та звітність;
- 6) вийти з Товариства з додержанням вимог чинного законодавства;
- 7) відчужити (відступити) свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам у встановленому законодавством порядку.

7.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього Статуту;
- 2) виконувати рішення загальних зборів учасників товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

8. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. 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.

8.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством.

8.3. Товариство ліквідується у встановленому чинним законодавством порядку у наступних випадках:

- 1) за рішенням загальних зборів учасників;
- 2) за рішенням суду про ліквідацію товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника товариства або відповідного органу державної влади;
- 3) за рішенням суду про ліквідацію товариства в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.
- 4) на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

8.4. Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про її припинення до єдиного державного реєстру.

9. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ЧАСТОК

9.1. Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому Комісією.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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.

10. ІНШІ ПИТАННЯ

10.1. У всьому, що не врегульовано цим статутом, Учасники керуються чинним в Україні законодавством.

Підпис Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Проект менеджмент та інжиніринг»:

ент та інжиніринг»:



Київ, Україна

двадцять перше вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Клименко С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Клименка Сергія Сергійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу, **Клименка Сергія Сергійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1483

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

