

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом № 1 загальних зборів учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЗИТ-НЕТ»  
від 12 червня 2024 року

# СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВІЗИТ-НЕТ»

НОВА РЕДАКЦІЯ

Ідентифікаційний код юридичної особи  
44422848

2024

Цей Статут є новою редакцією Статуту, що регулює діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЗИТ-НЕТ» (далі - Товариство).

Після державної реєстрації дійсного Статуту попередня редакція втрачає чинність.

## **1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА**

1.1 Найменування та місцезнаходження.

– повне найменування Товариства:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЗИТ-НЕТ»;

– скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ТОВ «ВІЗИТ-НЕТ».

1.2 Предметом діяльності товариства є здійснення будь-якої господарської діяльності, що не заборонена законодавством України, з метою отримання прибутку.

1.3 Місцезнаходження Товариства, розмір статутного капіталу Товариства, перелік його учасників та розмір їх часток у статутному капіталі Товариства визначається відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших юридично значущих документів.

## **2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

2.1. У Товаристві створюються наступні органи управління:

- Загальні збори учасників - вищий орган управління;
- Директор - виконавчий орган.

2.2. За рішенням Загальних зборів учасників може створюватися Наглядова рада.

## **3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

3.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників, які мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

3.2. Загальні збори учасників складаються з учасників Товариства або їх представників, уповноважених на це відповідно до законодавства.

3.3. Річні Загальні збори учасників Товариства скликаються протягом 6 (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 можуть скликатися:

- з ініціативи Директора;
- на вимогу Наглядової Ради;
- на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

3.4. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 (шістдесяти) 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.

3.5. Порядок скликання Загальних зборів учасників визначається відповідно до законодавства України.

3.6. Загальні збори учасників можуть проводитися за місцезнаходженням Товариства або у будь-якому іншому місці в межах території України.

3.7. Рішення Загальних зборів учасників можуть ухвалюватися без проведення Загальних зборів учасників - шляхом опитування усіх учасників Товариства.

3.8. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або

Директор.

3.9. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань, визначених законодавством України.

3.10. Порядок прийняття рішення шляхом опитування визначається законодавством України.

#### **4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

4.1. Загальні збори учасників мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

4.2. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

4.2.1 Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

4.2.2 Внесення змін до статуту Товариства.

4.2.3 Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства.

4.2.4 Перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством.

4.2.5 Обрання та припинення, у тому числі достроково, повноважень Директора, встановлення розміру його винагороди.

4.2.6 Визначення форм контролю за діяльністю Директора.

4.2.7 Обрання та припинення, у тому числі достроково, повноважень Наглядової ради або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

4.2.8 Створення інших органів Товариства, визначення їх статусу, компетенції та порядку діяльності.

4.2.9 Затвердження річного звіту та балансу Товариства.

4.2.10 Розподіл чистого прибутку Товариства, виплата дивідендів.

4.2.11 Вирішення питання про придбання Товариством частки (частини частки) учасника.

4.2.12 Виключення учасника із Товариства у випадках, передбачених законодавством.

4.2.13 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.

4.2.14 Попереднє погодження вчинення правочинів (укладення договорів) щодо відчуження нерухомого майна, транспортних засобів, іншого майна, яке згідно з вимогами чинного законодавства України віднесене до необоротних активів, списання їх з балансу;

4.2.15 Попереднє погодження вчинення правочинів (укладення договорів) щодо часток у статутному капіталі господарських товариств, інших корпоративних прав, акцій, інших цінних паперів;

4.2.16 Попереднє погодження здійснення будь-яких дій стосовно векселів, за якими виникають чи можуть виникнути обов'язки товариства з векселів;

4.2.17 Попереднє погодження правочинів та дій Директора згідно з п. 6.7 даного Статуту.

4.2.18 Вирішення інших питань діяльності Товариства.

#### **5. РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Кожен учасник має кількість голосів пропорційну розміру його частки в статутному капіталі Товариства.

5.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 4.2.2, 4.2.3, 4.2.14 цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9. 4.2.12 цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право



голосу з відповідних питань.

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

5.5. Рішення Загальних зборів учасників Товариства викладається у формі протоколу Загальних зборів учасників. Голова Загальних зборів учасників організує ведення протоколів Загальних зборів учасників. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учаснику для ознайомлення. На його вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів. Протоколи Загальних зборів учасників підписуються Головою Загальних зборів учасників або іншою уповноваженою Загальними зборами учасників особою. Оригінали протоколів Загальних зборів учасників зберігаються за місцезнаходженням Товариства, а копії, у тому числі засвідчені, на вимогу, надаються учасникам.

## 6. ДИРЕКТОР

6.1 Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства.

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

6.3 Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді (у разі утворення) та організовує виконання їх рішень.

6.4 Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження Директора. У разі утворення Наглядової ради, повноваження щодо обрання та припинення повноважень Директора за рішенням Загальних зборів можуть бути передані Наглядовій раді Товариства.

6.5 Строк повноважень Директора становить 3 (три) роки, якщо інший строк не визначено у рішенні Загальних зборів учасників Товариства про його обрання. Якщо цей строк сплинув, а Загальні збори учасників не прийняли рішення про обрання нового Директора, то поточний Директор продовжує виконувати свої повноваження до прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників.

6.6 Директор Товариства:

- діє без довіреності від імені Товариства в межах повноважень, встановлених законодавством України, цим статутом й рішеннями Загальних зборів учасників, Наглядової ради (у разі її утворення);
- представляє Товариство у взаємовідносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;
- розпоряджається майном Товариства, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, у тому числі видає будь-які довіреності, укладає будь-які договори (купівлі-продажу, поставки, про надання послуг, про виконання робіт, оренди, позики чи іншої фінансової допомоги, кредиту, застави тощо), в т.ч. зовнішньоекономічні контракти;
- розпоряджається грошовими коштами Товариства, відкриває й закриває з цією метою в банківських установах рахунки Товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, крім тих які обираються та звільняються іншими органами Товариства, в межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для всіх підпорядкованих йому працівників Товариства.

6.7 Директор має право лише за наявності попереднього погодження загальних зборів учасників Товариства:

- 1) вчиняти правочини (укладати договори) щодо відчуження нерухомого майна, транспортних засобів, іншого майна, яке згідно з вимогами чинного законодавства України віднесене до необоротних активів, списувати їх з балансу;
- 2) вчиняти правочини (укладати договори) щодо часток у статутному капіталі господарських товариств, інших корпоративних прав, акцій, інших цінних паперів;
- 3) здійснювати будь-які дії стосовно векселів, за якими виникають чи можуть виникнути

обов'язки товариства з векселів;

- 4) затверджувати правила процедури та інші внутрішні документи (положення) Товариства, визначати організаційну структуру Товариства;
- 5) визначати умови праці (в тому числі її оплати) керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, укладати трудові контракти з керівниками дочірніх підприємств від імені Товариства.

## **7. НАГЛЯДОВА РАДА**

7.1 За рішенням Загальних зборів учасників у Товаристві може бути створена Наглядова рада.

7.2 Порядок діяльності Наглядової Ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради визначаються рішенням Загальних зборів учасників про створення Наглядової Ради та законодавством України.

## **8. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА**

8.1 Особа, яка набула право на частку в статутному капіталі Товариства в наслідок спадкування або правонаступництва стає учасником Товариства.

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

8.3 Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить менше 50%, то вона може вийти з Товариства без згоди інших учасників, але зобов'язана протягом 10 (десяти) робочих днів після дати державної реєстрації виходу, повідомити про це Товариство.

8.4 Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить 50% або більше, то вона може вийти з Товариства лише за згоди інших учасників Товариства. У такому випадку особа, яка має намір вийти з Товариства, зобов'язана направити усім іншим учасникам повідомлення про свій намір вийти з Товариства. Учасники зобов'язані розглянути таке повідомлення протягом тридцяти календарних днів від дати отримання та надати особі, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити у погодженні виходу з Товариства. У разі згоди з виходом із Товариства, учасник надсилає особі, що має намір вийти з Товариства, відповідну заяву, справжність підпису учасника на якій засвідчена нотаріально.

## **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. 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.

9.3. Порядок переведення обліку часток товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

## **10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

10.1. Припинення Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Учасника Товариства.

10.2. Товариство ліквідується:

- за рішенням Учасника Товариства;

- на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому кодексом України з процедур банкрутства;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

10.3. При ліквідації та реорганізації Товариства звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав згідно з чинним законодавством.

10.4. Порядок припинення діяльності Товариства регламентується чинним законодавством України.

## **11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

11.1. Зміни, які сталися в Статуті Товариства і які, згідно з чинним законодавством України, вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за правилами встановленими чинним законодавством.

11.2. Товариство зобов'язане у визначений в законодавстві строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

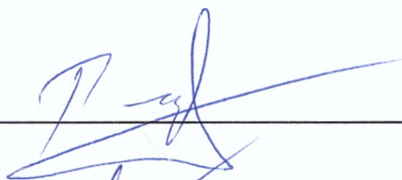
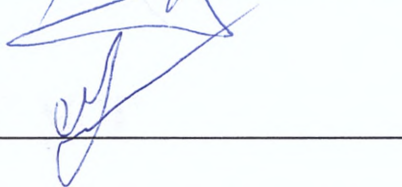
## **12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

12.1. Недійсність окремих положень не впливає в цілому на дійсність всього Статуту.

12.2. Цей Статут складений українською мовою в 2 (двох) примірниках та підписаний Учасником Товариства.

Учасники:

Мельник Роман Олександрович \_\_\_\_\_

Мельник Олександр Олександрович \_\_\_\_\_

Місто