

ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії

"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛ ІСТЕЙТ"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія платіжного доручення з відміткою банку.
5. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів.

Особі, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>

АБРАМОВА Т.І.

Заявник:

Александр КС
(прізвище, ініціали заявника)

13.06.2019
(дата)

КС
(підпис)

Фактична дата формування опису: 13.06.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІАЛ ІСТЕЙТ»

Протокол № 10/06 – 19
від 10 червня 2019 р.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІАЛ ІСТЕЙТ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ідентифікаційний код 34918876

м. Дніпро
2019 р.

Що зміни є новою редакцією статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ІСТЕЙТ», зареєстрованого державним реєстратором Дніпропетровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031020000026858 від 26.02.2007 р., з урахуванням наступних змін: зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050002026858 від 03.05.2007 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050004026858 від 04.04.2008 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050006026858 від 26.08.2008 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050008026858 від 27.10.2008 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050010026858 від 29.12.2009 р., зареєстрованих державним реєстратором Куліною Ольгою Анатоліївною, номер запису 12241050012048664 від 27.01.2010 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050015027894 від 08.09.2010 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050016027894 від 15.09.2010 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050017027894 від 19.10.2010 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050018027894 від 03.12.2010 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050021027894 від 14.06.2011 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050022027894 від 24.06.2011 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050023027894 від 26.12.2011 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050024027894 від 09.02.2012 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050026027894 від 27.06.2012 р., зареєстрованих державним реєстратором Діською Євгенією Володимирівною, номер запису 12031050028027894 від 14.06.2013 р., зареєстрованих державним реєстратором Діською Євгенією Володимирівною, номер запису 12031050030027894 від 23.09.2013 р., зареєстрованих державним реєстратором Савченкою Тетяною Григорівною, номер запису 12031050032027894 від 05.09.2014 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050039027894 від 29.07.2016 р., зареєстрованих державним реєстратором Абрамовою Тетяною Ігорівною, номер запису 12031050040027894 від 13.01.2017 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ІСТЕЙТ» (у подальшому – «Товариство») у відповідних відмінках) створено відповідно до законодавства України.

Найменування Товариства:

українською мовою:

Повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ІСТЕЙТ»

Скорочене: ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ»

російською мовою:

Повне: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИАЛ ИСТЕЙТ»

Скорочене: ООО «РИАЛ ИСТЕЙТ»

англійською мовою:

Повне: LIMITED LIABILITY COMPANY REAL ESTATE

Скорочене: LLC REAL ESTATE

Форма власності Товариства: приватна.

Місцезнаходження Товариства: 49000, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, 21-а.

Учасниками Товариства є:

1) ВЕГ Холдінгс Лімітед (англійською мовою – VEG Holdings Limited), зареєстроване Міністерством торгівлі, промисловості та туризму Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 221941, місцезнаходження: поштова скринька 2722, Кіпр, Нікосія, Астромерітіс, Іаківу Пататсу, 6 (англійською мовою – Iakovou Patatsou, 6, Astromeritis, P. C. 2722, Nicosia, Cyprus);

2) товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Еліна» (місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-с, код ЄДРПОУ 30641560).

Учасниками Товариства встановлені наступні обмеження щодо представництва інтересів Товариства перед третіми особами з питань державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у тому числі з питань державної реєстрації змін до установчих документів Товариства):

1) інтереси Товариства перед третіми особами з питань державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у тому числі з питань державної реєстрації змін до установчих документів Товариства), має право представляти лише особисто директор Товариства, який, зокрема, особисто підписує та подає державному реєстратору заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у тому числі заяви про державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства), а також особисто подає державному реєстратору та отримує від державного реєстратора (у тому числі розписується в отриманні) оригінали та копії установчих документів та інших документів, пов'язаних з вищезазначеною державною реєстрацією.

Директор Товариства не має права видавати будь – яким іншим особам довіреності на представництво інтересів Товариства перед третіми особами з питань державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у тому числі з питань державної реєстрації змін до установчих документів Товариства);

2) для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у тому числі з питань державної реєстрації змін до установчих документів Товариства), директор Товариства має право звертатись лише до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій. Директор Товариства та будь – які інші особи не мають права звертатись для проведення вищезазначеної державної реєстрації до будь – яких інших суб'єктів державної реєстрації, визначених законом (у тому числі до нотаріусів, акредитованих суб'єктів тощо).

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Товариство створено з метою задоволення економічних та інших потреб та інтересів його учасників, зокрема, для отримання прибутку, задоволення соціально – економічних потреб населення і розвитку економіки регіону та держави в цілому шляхом здійснення господарської та інших видів діяльності, які прямо не заборонені законодавством України.

1.2. Предметом діяльності Товариства є:

1.2.1. здійснення операцій з майном:

- купівля, продаж, здавання в найом (оренду), лізинг нерухомого майна;
- купівля, продаж, здавання в найом (оренду), лізинг рухомого майна, у тому числі транспортних засобів (легкових автомобілів, вантажних автомобілів, автобусів, причепів, напівпричепів, повітряних, морських та річкових суден, інших транспортних засобів), устаткування, машин, механізмів, іншої техніки;

1.2.2. здійснення будь – яких видів підприємницької та будь – якої іншої діяльності, у тому числі торгівельно – закупівельної та комерційно – посередницької діяльності:

- оптова та роздрібна торгівля;
- організація закупівлі товарів, продукції, сировини, напівфабрикатів, виробів на умовах комісії, доручення, консигнації;
- комісійна, аукціонна, біржова, консигнаційна та посылкова торгівля вітчизняними та імпортованими товарами, продукцією, сировиною, напівфабрикатами, виробами (включаючи цінні папери, рухоме та нерухоме майно);
- продаж (у тому числі на умовах комісії) товарів, продукції, сировини, напівфабрикатів, виробів по каталогах як за валюту України, так і за іноземну валюту, в тому числі вільно конвертовану;

- організація, експлуатація фірмових магазинів та консигнаційних складів в Україні та за її межами для реалізації товарів, робіт та послуг;

- закупівля, реалізація нафтопродуктів, у тому числі роздрібна реалізація через заправні станції, а також переробка нафтопродуктів;

- здійснення заготівельно – виробничої діяльності;

- проведення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі здійснення будь – яких не заборонених законодавством України експортно – імпорتنих операцій;

- проведення інших форм та видів діяльності, вказаних у п. 1.2 цього Статуту;

1.2.3. купівля, продаж, ремонт, технічне обслуговування автотransпортних засобів усіх марок;

1.2.4. розробка у встановленому порядку прейскурантів цін на товари, що реалізуються в оптовій та роздрібній мережі;

1.2.5. здійснення за рахунок власних або залучених коштів капіталовкладень на реконструкцію чи організацію об'єктів і виробничих потужностей у вищезазначених цілях;

1.2.6. організація виробництва та виробництво товарів народного споживання, їх реалізація в Україні та за її межами;

1.2.7. виробниче, дорожнє та цивільне будівництво; архітектурні, дизайнерські та проектні – кошторисні, будівельно – монтажні та пусконаладжувальні роботи; надання послуг з ремонту, монтажу та налагоджування технологічного обладнання, транспорту, електрообладнання;

1.2.8. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

1.2.9. надання транспортних, транспортно – експедиційних послуг підприємствам, організаціям та установам, приватним особам на території України та за її межами;

1.2.10. рекламно – видавничья діяльність та послуги:

- видавництво будь – яких видів друкованої продукції та реклама;

- участь у міжнародних та національних ярмарках, виставках, презентаціях тощо;

- участь у спеціалізованих виставках, семінарах тощо;

- проведення інших заходів, що сприяють поширенню контактів Товариства та його партнерів з діловими колами України та інших держав;

1.2.11. надання та отримання маркетингових та експортно – імпорتنих послуг відповідно до законодавства України;

1.2.12. експорт та імпорту продукції, сировини, виробів, у тому числі комплектуючих виробів, запасних частин, спеціальних деталей та результатів науково – дослідницьких та дослідницько – конструкторських розробок у формі ліцензій, патентів, ноу – хау;

1.2.13. організація та надання послуг типу «інжиніринг», надання технічного сприяння та інших видів технічних послуг відповідно до законодавства України;

1.2.14. організація та надання послуг типу «консалтинг»;

1.2.15. надання на комерційній основі інформації з кон'юнктури цін на товари на внутрішньому ринку України, а також зовнішньоторговельної інформації зацікавленим українським та іноземним особам;

1.2.16. організація та проведення видовищних та дозвільних заходів;

1.2.17. агропромислова діяльність, у тому числі тваринництво, звіроводство, рослинництво та інша діяльність, виробництво, перероблення та збут продукції в Україні та за її межами;

1.2.18. здійснення через торгівельну мережу продажу будь – яких товарів та продуктів за валюту України, а також іноземну валюту, у тому числі вільно конвертовану;

1.2.19. надання послуг підприємствам, організаціям та приватним особам у галузі зовнішньоекономічних зв'язків, у тому числі реалізація продукції, товарів цих підприємств, організацій та приватних осіб на зовнішньому ринку та купівля для них необхідних товарів, продукції, сировини відповідно до законодавства України;

1.2.20. розвиток засобів зв'язку та транспорту;

1.2.21. розвиток туризму та готельного господарства на території України та за її межами;

1.2.22. виробництво, переробка та реалізація продуктів харчування через мережу пунктів громадського харчування та торгівлі; створення, експлуатація пунктів громадського харчування (кафе, ресторани, барів та ін.);

1.2.23. надання експертних послуг;

1.2.24. інвестування тимчасово вільних грошових коштів Товариства у державні, муніципальні програми, а також в інші не заборонені законодавством України види діяльності з метою отримання додаткового доходу;

1.2.25. емісія, продаж та придбання цінних паперів, а також проведення інших не заборонених законодавством України та міждержавними угодами операцій з цінними паперами, у тому числі в іноземній валюті;

1.2.26. здійснення валютних операцій відповідно до законодавства України;

1.2.27. здійснення інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України;

1.2.28. здійснення медичної практики;

1.2.29. здійснення юридичної практики;

1.2.30. здійснення будь – яких операцій з корпоративними правами, у тому числі здійснення управління корпоративними правами;

1.2.31. укладання та виконання договорів дарування, здійснення дарування та пожертв.

Товариство може здійснювати також іншу не заборонену законодавством України діяльність, спрямовану на досягнення мети, встановленої цим Статутом.

Товариство повинно одержати відповідні ліцензії з видів діяльності, здійснення яких відповідно до законодавства України можливо тільки за їх наявності.

Діяльність Товариства розповсюджується на територію України та за її межі.

1.3. Основними принципами діяльності Товариства є:

- законність;

- незалежність;
- самостійність;
- вільний вибір видів діяльності;
- економічність.

1.4. Товариство – створений і зареєстрований в установленому порядку самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи, самостійний баланс, рахунки в банках, інших кредитно – фінансових установах, відокремлене майно, печатки та штампи зі своїм найменуванням, знаки для товарів та послуг, свою емблему. Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності, здійснює планування та організацію робіт.

1.5. Товариство як самостійний господарюючий суб'єкт не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

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

1.6. Установчим документом Товариства є цей Статут. У своїй діяльності Товариство керується:

- Конституцією України;
- законами України;
- актами Президента України;
- актами Кабінету Міністрів України;
- актами центральних та місцевих органів виконавчої влади;
- актами органів місцевого самоврядування;
- рішеннями органів управління та контролю Товариства.

1.7. Товариство створюється на необмежений термін.

II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство має право:

- 1) укладати від свого імені угоди, які не суперечать законодавству України;
- 2) самостійно володіти, користуватись та розпоряджатись майном, що є його власністю (продавати та передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину, а також інші матеріальні цінності, а також списувати їх із балансу);
- 3) надавати та (або) одержувати у володіння, користування, оренду в установленому порядку необхідні приміщення, споруди, обладнання, транспорт та інше майно;
- 4) одержувати довгострокові, середньострокові та короткострокові кредити;
- 5) вільно розпоряджатись отриманим прибутком;
- 6) самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- 7) випускати та поширювати цінні папери Товариства і використовувати у здійсненні своєї діяльності цінні папери інших юридичних осіб;
- 8) самостійно обирати органи управління та контролю Товариства, вирішувати питання про їх участь у діяльності Товариства;
- 9) приймати на роботу працівників на умовах, передбачених трудовим договором;
- 10) створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи. Правовий режим майна дочірнього підприємства визначається статутом дочірнього підприємства. Дочірні підприємства можуть створюватися шляхом передачі їм частини обігових коштів Товариства;
- 11) створювати філій, представництва, а також інші відокремлені підрозділи;
- 12) бути позивачем, відповідачем, третьою особою в судах і третейських судах;
- 13) вирішувати питання реорганізації та ліквідації Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.

2.2. Товариство зобов'язано:

- 1) проводити свою діяльність відповідно до законодавства України;
- 2) забезпечувати виконання правил пожежної, санітарної та екологічної безпеки із забезпеченням можливості контролю з боку компетентних державних служб;
- 3) забезпечувати виконання заходів з безпеки праці відповідно до законодавства України;
- 4) проводити військовий облік та мобілізаційні заходи відповідно до законодавства України;

- 5) організовувати та проводити заходи цивільної оборони на підставі законодавства України;
- 6) забезпечувати соціальний захист працівників відповідно до законодавства України.

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

3.1. Учасники Товариства мають право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законом;
- 2) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 3) вийти у встановленому порядку з Товариства;
- 4) здійснити відчуження своїх часток у статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законом та цим Статутом;
- 5) одержувати інформацію про діяльність Товариства.

Учасники Товариства також мають інші права, встановлені законом.

3.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) сприяти діяльності Товариства;
- 2) дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та способом, передбаченими цим Статутом та рішеннями загальних зборів учасників Товариства. У разі невенесення вкладу у визначений строк учасник Товариства сплачує за час прострочення 10 % річних від недовнесеної суми;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

У випадках, передбачених законодавством України, учасник Товариства може бути виключений з Товариства за рішенням загальних зборів учасників Товариства, при цьому такий учасник не бере участі у голосуванні за питання його виключення з Товариства.

IV. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

4.1. Майно Товариства складають виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому учасниками Товариства у власність у якості внеску до статутного капіталу Товариства;
- 2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- 3) одержаних у результаті господарської діяльності доходів;
- 4) іншого майна, набутого Товариством на підставах, що не заборонені законом.

4.3. Основним узагальнюючим показником фінансово – господарської діяльності Товариства є прибуток. Порядок використання чистого прибутку визначається рішенням загальних зборів учасників Товариства.

Отриманий прибуток за рішенням загальних зборів учасників Товариства може бути спрямований на:

- виплату дивідендів учасникам Товариства;
- розвиток Товариства (покриття збитків минулих періодів, модернізацію виробництва, поліпшення майна тощо).

Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення загальних зборів учасників Товариства про виплату дивідендів, пропорційно розміру їхніх часток у статутному капіталі Товариства. Ці особи мають право на отримання дивідендів також і у випадку, якщо на день фактичної виплати дивідендів вони вже не є учасниками Товариства внаслідок їх виходу з Товариства або відчуження їх часток на користь інших осіб (у тому числі внаслідок звернення стягнення на частки).

Дивіденди виплачуються грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

Дивіденди можуть виплачуватись за будь – який період, що є кратним кварталу, а саме: квартал, півріччя, 9 місяців, рік тощо. Дивіденди можуть нараховуватись як у розмірі усього чистого прибутку Товариства за відповідний період, так і частково, тобто у розмірі будь – якої частини чистого прибутку Товариства за відповідний період, при цьому інша (та, що залишилась) частина чистого прибутку Товариства за відповідний період також може бути у подальшому спрямована за

рішенням загальних зборів учасників Товариства на виплату дивідендів за відповідний період (як одноразово, так і декілька разів, до повного використання суми чистого прибутку Товариства за відповідний період). Дивіденди за будь-який період можуть нараховуватись як усім учасникам Товариства, так і одному або декільком з учасників Товариства (пропорційно розміру їхніх часток у статутному капіталі Товариства), при цьому іншим (тим, що залишилися) учасникам Товариства дивіденди за відповідний період (пропорційно розміру часток цих інших учасників Товариства у статутному капіталі Товариства) можуть бути нараховані у подальшому (як одноразово усім цим іншим учасникам Товариства, так і одному або декільком з цих інших учасників Товариства, без обмеження кількості разів такого нараховування).

Дивіденди виплачуються протягом 1 року з дня прийняття рішення загальних зборів учасників Товариства про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників Товариства; при цьому сума нарахованих дивідендів може бути виплачена як одноразово у повному обсязі, так і частинами (за вибором учасника Товариства, на користь якого нараховані ці дивіденди).

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;

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

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

4.4. Товариство сплачує податки та збори відповідно до законодавства України.

4.5. У Товаристві створюється статутний капітал у порядку, визначеному законодавством України та Цим Статутом. У Товаристві також можуть утворюватись резервний фонд (капітал) та (або) інші фонди, склад, призначення, розміри, джерела утворення та порядок використання яких визначаються рішенням загальних зборів учасників Товариства.

4.6. Для забезпечення діяльності Товариства з вкладів учасників Товариства формується статутний капітал у розмірі 15 432 964 (п'ятнадцять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі дев'яносто шістьдесят чотири) долари США 28 центів, що в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України складає 126 628 888 (сто двадцять шість мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят вісім) гривень 35 копійок.

Вклади учасників до статутного капіталу Товариства складають:

4.6.1. **ВЕГ Холдінгс Лімітед (англійською мовою – VEG Holdings Limited)**, зареєстроване Міністерством торгівлі, промисловості та туризму Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 221941, місцезнаходження: поштова скринька 2722, Кіпр, Нікосія, Астромерітіс, Іакову Пататсу, 6 (англійською мовою – Iakovou Patatsou, 6, Astromeritis, P. C. 2722, Nicosia, Cyprus), вносить до статутного капіталу Товариства майно на суму 335 142 (триста тридцять п'ять тисяч сто сорок два) долари США 52 центи, що в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України складає 2 672 258 (два мільйони шістсот сімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят вісім) гривень 88 копійок, а також грошові кошти у розмірі 5 259 991 (п'ять мільйонів двісті п'ятдесят дев'ять тисяч дев'яносто дев'яносто один) доллар США 07 центів, що в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України складає 41 632 825 (сорок один мільйон шістсот тридцять дві тисячі вісімсот двадцять п'ять) гривень 04 копійки.

Загальний розмір вкладу ВЕГ Холдінгс Лімітед (англійською мовою – VEG Holdings Limited) складає 5 595 133 (п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сто тридцять три) долари США 59 центів, а в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України – 44 305 083 (сорок чотири мільйони триста п'ять тисяч вісімдесят три) гривні 92 копійки.

Частка ВЕГ Холдінгс Лімітед (англійською мовою – VEG Holdings Limited) у статутному капіталі Товариства складає 36,254 (тридцять шість цілих двісті п'ятдесят чотири тисячних) відсотка;

4.6.2. **товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Еліна»** (місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-с, код ЄДРПОУ 30641560) вносить до статутного капіталу Товариства грошові кошти у розмірі 82 323 804 (вісімдесят два мільйони триста двадцять три тисячі вісімсот чотири) гривні 43 копійки, що в

перерахунку за офіційним курсом Національного банку України складає 9 837 830 (дев'ять мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч вісімсот тридцять) доларів США 69 центів.

Загальний розмір вкладу ТОВ фірма «Еліна» складає **82 323 804 (вісімдесят два мільйони триста двадцять три тисячі вісімсот чотири) гривні 43 копійки**, а в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України – **9 837 830 (дев'ять мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч вісімсот тридцять) доларів США 69 центів**.

Частка ТОВ фірма «Еліна» у статутному капіталі Товариства складає **63,746 (шістдесят три цілих сімсот сорок шість тисячних) відсотка**.

Перелік майна зазначений у додатку № 1 до цього Статуту, який є його невід'ємною частиною. Транспортні засоби вносяться до статутного капіталу Товариства у зв'язку із господарською необхідністю Товариства у їх використанні у спосіб, не заборонений законодавством України, а автомобілів підвищеної комфортності – для офіційних, представницьких та інших цілей, у тому числі зустрічей та перевезення закордонних контрагентів по зовнішньоекономічних зв'язках, супроводження та пересування VIP – клієнтів тощо. Відчуження цих транспортних засобів здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

Учасники вносять свої вклади у грошовій формі (шляхом перерахування коштів на рахунок Товариства) та (або) шляхом внесення до статутного капіталу Товариства (у власність Товариства) майна.

На момент затвердження загальними зборами учасників Товариства даної редакції цього Статуту статутний капітал Товариства сформований повністю.

4.7. Товариство має право збільшувати або зменшувати свій статутний капітал у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом. При збільшенні статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників Товариства та (або) третіх осіб загальні збори учасників Товариства спочатку приймають рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, про те, за чий рахунок збільшується статутний капітал Товариства (за рахунок лише учасників Товариства або лише третіх осіб, або одночасно учасників Товариства і третіх осіб), про визначення розмірів додаткових вкладів для кожної особи, за рахунок якої збільшується статутний капітал Товариства, про визначення залпованого розміру статутного капіталу Товариства та про визначення строку і порядку внесення додаткових вкладів. Протягом 1 місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів загальні збори учасників Товариства приймають рішення про затвердження результатів внесення додаткових вкладів, про затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів, про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства та про внесення відповідних змін до цього Статуту.

4.8. Вступ до Товариства здійснюється шляхом внесення третьою особою додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства (з відповідним збільшенням статутного капіталу Товариства) або у порядку спадкування (правонаступництва) частки у статутному капіталі Товариства після смерті (припинення) учасника Товариства.

Для вступу до Товариства особа подає на ім'я Товариства відповідну заяву, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально. При спадкуванні або правонаступництві до цієї заяви додаються відповідні підтверджувальні документи (в оригіналах або нотаріально засвідчених копіях, або копіях, засвідчених особами, які видали ці документи). Протягом 1 місяця з дати отримання Товариством заяви особи про вступ до Товариства проводяться загальні збори учасників Товариства, на яких приймається рішення про зміну складу учасників Товариства у зв'язку з вступом нової особи, про відповідне збільшення статутного капіталу Товариства та визначення розмірів часток учасників у збільшеному статутному капіталі Товариства (якщо вступ до Товариства здійснюється шляхом внесення третьою особою додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства) та про внесення відповідних змін до цього Статуту. Заява особи про вступ до Товариства разом з іншими необхідними документами подається державному реєстратору для проведення державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту.

Особа вважається такою, що вступила до Товариства, з моменту державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту.

4.9. Учасник Товариства має право здійснити платне або безоплатне відчуження своєї частки (її частини) у статутному капіталі Товариства на користь інших учасників Товариства та (або) третіх осіб.

Відчуження частки (її частини) на користь одного або декількох учасників Товариства здійснюється без повідомлення усіх інших учасників Товариства (які не придбавають відчужувану

частку або її частину) та без отримання згоди цих учасників Товариства на таке відчуження. Умови такого відчуження (у тому числі ціна продажу, якщо відчуження здійснюється шляхом продажу) визначаються за погодженням між учасником Товариства, який відчужує свою частку (її частину), та учасником (учасниками) Товариства, який (які) придбаває (придбавають) цю частку (її частину), без повідомлення усіх інших учасників Товариства та без отримання згоди цих учасників Товариства з умовами такого відчуження. Вищезазначені правила застосовуються також у випадку відчуження учасником Товариства – фізичною особою своєї частки (її частини) на користь одного або декількох членів сім'ї та (або) близьких родичів такого учасника Товариства (якими вважаються наступні особи: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач, усиновлений, рідний дядько, рідна тітка, рідний племінник, рідна племінниця).

Якщо набувачем або одним з набувачів відчужуваної частки (її частини) є третя особа (крім членів сім'ї та (або) близьких родичів учасника Товариства – фізичної особи, перелік яких зазначений вище), відчуження частки (її частини) на користь такої третьої особи можливо лише за умови здійснення наступної процедури:

1) відчужувач (учасник Товариства, який має намір здійснити відчуження своєї частки (її частини) одній або декільком третім особам), повинен повідомити про це кожного іншого учасника Товариства у письмовій формі (шляхом надіслання повідомлення поштою (цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) за адресою учасника Товариства, зазначеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на день надіслання повідомлення, або шляхом надіслання повідомлення кур'єрською службою (з описом вкладення та повідомленням про вручення) за адресою учасника Товариства, зазначеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на день надіслання повідомлення, або шляхом безпосереднього вручення повідомлення під розписку). У цих повідомленнях повинні бути зазначені наступні відомості:

- розмір частки (її частини), яка планується до відчуження, із зазначенням реквізитів третіх осіб – набувачів цієї частки або її частини (найменування або прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження або місце проживання, реєстраційний номер (код), паспортні дані, за необхідності – також інші реквізити) та із зазначенням розподілу відчужуваної частки (її частини) між її набувачами;

- у випадку відчуження частки (її частини) шляхом продажу – ціна продажу із зазначенням її розподілу між набувачами частки (її частини);

- за необхідності – також інші умови відчуження частки (її частини);

2) кожний інший учасник Товариства протягом 30 днів з дати отримання вищезазначеного повідомлення повинен надати відчужувачу у письмовій формі (шляхом надіслання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом безпосереднього вручення під розписку) відповідь на вищезазначене повідомлення із зазначенням згоди на заплановане відчуження частки (її частини) або із зазначенням наміру скористатись своїм переважним правом придбання цієї частки (її частини). Якщо учасник Товариства протягом вищезазначеного строку не надав вищезазначену відповідь, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на заплановане відчуження частки (її частини). Якщо намір скористатись своїм переважним правом придбання частки (її частини) висловлений декількома учасниками Товариства, вони придбавають відчужувану частку (її частину) у рівних пропорціях (з відповідним розподілом між ними ціни продажу відчужуваної частки або її частини, якщо відчуження здійснюється шляхом продажу).

Якщо учасник Товариства відсутній за його адресою, зазначеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на день надіслання вищезазначеного повідомлення, це повідомлення вручається під розписку будь – кому з повнолітніх членів сім'ї або близьких родичів такого учасника Товариства (перелік яких зазначений вище у даному пункті цього Статуту), які проживають разом з таким учасником Товариства. У цьому випадку днем отримання учасником Товариства вищезазначеного повідомлення вважається день вручення цього повідомлення під розписку вищезазначеному повнолітньому члену сім'ї або близькому родичу такого учасника Товариства.

Якщо учасник Товариства або його повнолітні члени сім'ї чи близькі родичі, які проживають разом з ним, відмовились отримати вищезазначене повідомлення, особа, яка вручає це повідомлення (учасник Товариства, який має намір здійснити відчуження частки або її частини, працівник оператора поштового зв'язку, працівник кур'єрської служби або інша особа), робить на вищезазначеному повідомленні або на поштовому повідомленні про вручення, або на кур'єрському

повідомленні про вручення відмітку про таку відмову та засвідчує цю відмітку своїм підписом із зазначенням дати відмови, після чого документ з цією відміткою повертається відправнику. У цьому випадку днем отримання учасником Товариства вищезазначеного повідомлення вважається день відмови учасника Товариства або його повнолітніх членів сім'ї чи близьких родичів, які проживають разом з ним, від отримання вищезазначеного повідомлення.

Якщо учасник Товариства та його повнолітні члени сім'ї чи близькі родичі відсутні за його адресою, зазначеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на день надіслання вищезазначеного повідомлення, особа, яка вручає це повідомлення (учасник Товариства, який має намір здійснити відчуження частки або її частини, працівник оператора поштового зв'язку, працівник кур'єрської служби або інша особа), робить на вищезазначеному повідомленні або на поштовому повідомленні про вручення, або на кур'єрському повідомленні про вручення відмітку про таку відсутність та засвідчує цю відмітку своїм підписом із зазначенням дати проставлення цієї відмітки, після чого документ з цією відміткою повертається відправнику. У цьому випадку днем отримання учасником Товариства вищезазначеного повідомлення вважається день проставлення вищезазначеної відмітки про відсутність. Якщо поштовий лист, яким було надіслано вищезазначене повідомлення, повернувся відправнику у зв'язку із закінченням терміну зберігання, днем отримання учасником Товариства вищезазначеного повідомлення вважається день повернення поштового листа відправнику у зв'язку із закінченням терміну зберігання.

Якщо ціна продажу частки (її частини) учасника Товариства на користь третьої особи є більшою, ніж та, що була зазначена відчужувачем у повідомленні іншим учасникам Товариства під час здійснення вищезазначеної процедури, додаткова згода інших учасників Товариства на таке відчуження не вимагається.

Якщо частка (її частина) учасника Товариства не була відчужена на користь третьої особи протягом 180 днів з моменту отримання від останнього з усіх інших учасників Товариства згоди на таке відчуження (або з моменту закінчення строку надання останнім з усіх інших учасників Товариства відповіді на повідомлення відчужувача про намір здійснити відчуження частки (її частини) на користь третьої особи), таке відчуження можливо лише за умови повторного здійснення вищезазначеної процедури.

Учасник Товариства має право здійснити відчуження своєї частки (її частини) у статутному капіталі Товариства лише у тій частині, у якій вона є оплаченою.

Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – учасника Товариства, після чого спадкоємець (правонаступник) учасника Товариства має право вступити до Товариства або вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

4.10. Товариство має право придбати частку (її частину) у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки (її частини) лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформувало резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки (її частини), який не може використовуватись для здійснення виплат на користь учасників Товариства.

Відплатний договір про набуття Товариством частки (її частини) у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь усі учасники Товариства.

Частка (її частина), що належить Товариству, не враховується при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників Товариства при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

У випадку придбання частки (її частини) самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язано здійснити відчуження такої частки (її частини) відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (її частини).

4.11. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства складає менше 50 %, може вийти з Товариства у будь – який час без згоди інших учасників Товариства. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства складає 50 % або більше, може вийти з Товариства лише за згодою усіх інших учасників Товариства. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

Для виходу з Товариства учасник подає на ім'я Товариства відповідну заяву, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально. Якщо для виходу учасника з Товариства необхідна згода інших учасників Товариства, виконавчий орган Товариства ознайомлює з вищезазначеною заявою кожного іншого учасника Товариства (шляхом надіслання копії вищезазначеної заяви

рекомендованим листом з повідомленням про вручення або шляхом безпосереднього вручення копії вищезазначеної заяви під розписку). Кожний інший учасник Товариства протягом 1 місяця з дати отримання копії вищезазначеної заяви повинен надати згоду на вихід учасника з Товариства (у формі відповідної заяви, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально) або надати у письмовій формі (шляхом надіслання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом безпосереднього вручення під розписку) повідомлення про відмову у наданні згоди на вихід учасника з Товариства. Протягом 1 місяця з дати отримання Товариством заяви учасника про вихід з Товариства (а якщо для виходу учасника з Товариства необхідна згода інших учасників Товариства такої згоди) проводяться загальні збори учасників Товариства, на яких приймається рішення про зміну складу учасників Товариства у зв'язку з виходом одного з них, про відповідне зменшення статутного капіталу Товариства і визначення розмірів часток учасників у зменшеному статутному капіталі Товариства та про внесення відповідних змін до цього Статуту. Заява учасника про вихід з Товариства разом із заявами усіх інших учасників Товариства про згоду на цей вихід (якщо для виходу учасника з Товариства необхідна така згода) та іншими необхідними документами подається державному реєстратору для проведення державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту.

Особа вважається такою, що виїшла з Товариства, з моменту державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту.

Учаснику, який виїшов з Товариства, виплачується вартість його частки у статутному капіталі Товариства з дотриманням наступних умов:

- 1) вартість частки учасника, який виїшов з Товариства, визначається виходячи з ринкової вартості сукупності усіх часток учасників Товариства пропорційно розміру частки учасника, який виїшов з Товариства;
- 2) вартість частки учасника, який виїшов з Товариства, визначається станом на день, що передував дню подання заяви учасника про вихід з Товариства державному реєстратору для проведення державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту;
- 3) Товариство письмово повідомляє учасника, який виїшов з Товариства, про вартість його частки (із зазначенням обґрунтованого розрахунку цієї вартості та з додаванням копій документів, на підставі яких вона була розрахована) протягом 30 днів з дня прийняття рішення загальних зборів учасників Товариства про зміну складу учасників Товариства у зв'язку з виходом одного з них, про відповідне зменшення статутного капіталу Товариства і визначення розмірів часток учасників у зменшеному статутному капіталі Товариства та про внесення відповідних змін до цього Статуту;
- 4) Товариство виплачує учаснику, який виїшов з Товариства, вартість його частки (при цьому за погодженням між Товариством і учасником, який виїшов з Товариства, зобов'язання щодо сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням щодо передачі іншого майна) протягом 1 року з дня прийняття рішення загальних зборів учасників Товариства про зміну складу учасників Товариства у зв'язку з виходом одного з них, про відповідне зменшення статутного капіталу Товариства і визначення розмірів часток учасників у зменшеному статутному капіталі Товариства та про внесення відповідних змін до цього Статуту, якщо інший строк не встановлений за погодженням між Товариством і учасником, який виїшов з Товариства. Виплата вартості частки або передача іншого майна у рахунок цієї виплати здійснюється лише пропорційно розміру оплаченої частини частки учасника, який виїшов з Товариства.

Вищезазначені положення про вихід з Товариства застосовуються також до відносин у частині наслідків прийняття загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення учасника з Товариства. У цьому випадку вартість частки колишнього учасника Товариства визначається станом на день, що передував дню прийняття рішення загальних зборів учасників Товариства про виключення учасника з Товариства; Товариство письмово повідомляє колишнього учасника або його спадкоємця (правонаступника) про вартість його частки протягом 30 днів з дня прийняття рішення загальних зборів учасників Товариства про виключення учасника з Товариства.

Вищезазначені положення про вихід з Товариства застосовуються також до відносин у частині виходу з Товариства спадкоємця (правонаступника) учасника Товариства.

4.12. Товариство може передавати частину свого майна дочірнім підприємствам, філіям, представництвам за рішенням і на умовах, визначених загальними зборами учасників Товариства.

4.13. Тимчасово вільні кошти Товариства можуть використовуватись на інвестиційні програми, а також на інші цілі, передбачені цим Статутом.

4.14. Порядок і способи покриття збитків Товариства визначаються загальними зборами учасників Товариства.

Можливими способами покриття збитків Товариства є:

- спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів;
- оптимізація управлінських процесів Товариства;
- поліпшення виробничої культури;
- застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство;
- інші заходи, спрямовані на покриття збитків.

V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

5.1. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників Товариства. Інтереси учасників Товариства на загальних зборах учасників Товариства можуть представляти їх представники. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник Товариства має право у будь – який час замінити свого представника на загальних зборах учасників Товариства.

5.2. Загальні збори учасників Товариства обирають голову загальних зборів учасників Товариства та визначають регламент цих зборів. Загальні збори учасників Товариства можуть також додатково обрати секретаря загальних зборів учасників Товариства.

Голова загальних зборів учасників Товариства:

- проводить загальні збори учасників Товариства відповідно до затвердженого ними регламенту;

- організує ведення та підписання протоколу загальних зборів учасників Товариства.

5.3. Загальні збори учасників Товариства уповноважені приймати рішення з будь – яких питань діяльності Товариства. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі Товариства.

5.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження планів діяльності Товариства та звітів про їх виконання;

2) затвердження організаційної структури Товариства;

3) внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу; прийняття рішення про здійснення Товариством діяльності на підставі модельного статуту;

4) зміна складу учасників Товариства (вступ нових осіб до Товариства, вихід або виключення учасника з Товариства та ін.);

5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом (вступ нових осіб до Товариства, вихід або виключення учасника з Товариства, збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства та ін.);

6) встановлення розміру, форми та порядку внесення учасниками Товариства і третіми особами, які вступають до Товариства, додаткових вкладів;

7) затвердження грошової оцінки негрошового (майнового) вкладу учасника Товариства;

8) прийняття рішення про придбання Товариством частки (її частини) учасника Товариства;

9) прийняття рішення про заміну зобов'язання Товариства щодо сплати його учаснику, який вийшов з Товариства, грошових коштів у якості виплати вартості частки цього учасника на зобов'язання Товариства щодо передачі його учаснику, який вийшов з Товариства, іншого майна Товариства у рахунок виплати вартості частки цього учасника; визначення майна Товариства, яке підлягає вищезазначеній передачі;

10) призначення та відкликання директора Товариства, прийняття рішення про усунення від виконання обов'язків (відсторонення від посади) директора Товариства;

11) прийняття рішення про притягнення директора Товариства до майнової та дисциплінарної відповідальності;

12) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

13) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю директора Товариства;

14) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період, розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження порядку покриття збитків Товариства;

15) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, перетворення, ліквідацію Товариства, про призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора) Товариства, про затвердження порядку припинення Товариства та порядку розподілу майна Товариства, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, між учасниками Товариства у випадку його ліквідації, про затвердження передавального акта Товариства, розподільного балансу Товариства, ліквідаційного балансу Товариства;

16) прийняття рішення про звернення до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;

17) прийняття рішень про надання згоди на вчинення, зміну, розірвання значних правочинів, а саме:

а) правочин, предметом якого є майно, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

б) правочин щодо відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;

в) правочин щодо передачі у заставу (іпотеку) будь – якого нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, цінних паперів, корпоративних прав, часток, паїв, об'єктів права інтелектуальної власності, належних Товариству, а також правочин щодо отримання Товариством вищезазначеного майна у заставу (іпотеку);

г) правочин щодо обміну, продажу, відчуження іншим чином будь – якого нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, цінних паперів, корпоративних прав, часток, паїв, об'єктів права інтелектуальної власності, належних Товариству, а також правочин щодо придбання Товариством вищезазначеного майна;

д) правочин щодо надання у користування (у тому числі на умовах оренди, суборенди, лізингу, суперфіцію, сервітуту, ліцензії та ін.) будь – якого нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, об'єктів права інтелектуальної власності, належних Товариству, а також правочин щодо отримання Товариством вищезазначеного майна у користування (у тому числі на умовах оренди, суборенди, лізингу, суперфіцію, сервітуту, ліцензії та ін.);

е) відмова від права власності (права користування) на земельні ділянки, належні Товариству; надання згоди на викупу земельних ділянок, належних Товариству;

є) правочин щодо відчуження рухомого майна Товариства, залишкова балансова вартість якого на момент відчуження перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень;

ж) правочин щодо надання благодійної допомоги;

з) кредитний правочин;

и) договір поруки;

і) правочин щодо надання позики;

ї) інший правочин (крім зазначених вище у підпункті 17 п. 5.4 цього Статуту), сума якого перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень;

18) прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень, визначення умов передачі майна Товариства його дочірнім підприємствам, філіям та представництвам;

19) прийняття рішення про створення резервного фонду (капіталу) та (або) інших фондів Товариства, визначення їх складу, призначення, розмірів, джерел утворення та порядку використання;

20) прийняття рішень про участь Товариства у заснуванні інших юридичних осіб (у тому числі господарських об'єднань), а також інших рішень, пов'язаних з участю у створенні інших юридичних осіб (у тому числі рішень про внесення коштів або майна до статутних капіталів інших юридичних осіб); прийняття рішень про входження Товариства до складу учасників інших юридичних осіб, а також інших рішень, пов'язаних із входженням Товариства до складу учасників інших юридичних осіб (у тому числі рішень про внесення коштів або майна до статутних капіталів інших юридичних осіб); прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників інших юридичних осіб, а також інших рішень, пов'язаних з виходом Товариства зі складу учасників інших юридичних осіб;

21) прийняття рішень щодо вчинення юридичними особами, акціями, корпоративними правами, частками, паями яких володіє Товариство, дій, передбачених підпунктами 3 – 10, 14 – 18, 20 п. 5.4 цього Статуту;

22) розгляд та погодження установчих документів юридичних осіб, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження відповідними органами цих юридичних осіб;

23) прийняття рішень з інших питань, які відповідно до законодавства України та цього Статуту належать до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства;

24) прийняття рішень про схвалення дій директора Товариства, вчинених останнім за відсутності рішення загальних зборів учасників Товариства про вчинення цих дій, якщо відповідно до законодавства України та (або) цього Статуту прийняття рішення про вчинення цих дій належить до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам управління та контролю Товариства.

З питань, зазначених у підпунктах 3 – 10, 12, 14 – 18, 20 п. 5.4 цього Статуту, рішення приймаються одностайно усіма учасниками Товариства.

З усіх інших питань рішення приймаються учасниками Товариства, які володіють у сукупності більше ніж 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

5.5. Рішення загальних зборів учасників Товариства з питань порядку денного приймаються шляхом відкритого голосування.

Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників Товариства шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного цих зборів у письмовій формі, а саме: у вигляді заяви, справжньої підпису учасника Товариства на якій засвідчується нотаріально (заочне голосування). Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання порядку денного загальних зборів учасників Товариства, якщо текст вищезазначеної заяви дозволяє визначити волю такого учасника Товариства щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з такого питання порядку денного. Вищезазначена заява учасника Товариства долучається до протоколу загальних зборів учасників Товариства та зберігається разом з ним.

Рішення загальних зборів учасників Товариства може бути прийнято шляхом опитування, крім рішень з наступних питань (питань, з яких прийняття рішень шляхом опитування не допускається):

- 1) призначення та відкликання директора Товариства, прийняття рішення про усунення від виконання обов'язків (відсторонення від посади) директора Товариства;
- 2) внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу; прийняття рішення про здійснення Товариством діяльності на підставі модельного статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених законом;
- 3) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період, розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 4) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, перетворення, ліквідацію Товариства, про обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора) Товариства, про затвердження порядку припинення Товариства та порядку розподілу майна Товариства, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, між учасниками Товариства у випадку його ліквідації, про затвердження передавального акта Товариства, розподільного балансу Товариства, ліквідаційного балансу Товариства, статутів юридичних осіб – правонаступників Товариства;
- 5) зміна складу учасників Товариства (вступ нових осіб до Товариства, вихід або виключення учасника з Товариства та ін.);
- 6) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом (вступ нових осіб до Товариства, вихід або виключення учасника з Товариства, збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства та ін.);
- 7) прийняття рішення про придбання Товариством частки (її частини) учасника Товариства;
- 8) прийняття рішень про надання згоди на вчинення, зміну, розірвання значних правочинів, передбачених підпунктом 17 п. 5.4 цього Статуту;
- 9) прийняття рішень про участь Товариства у заснуванні інших юридичних осіб (у тому числі господарських об'єднань), а також інших рішень, пов'язаних з участю у створенні інших юридичних осіб (у тому числі рішень про внесення коштів або майна до статутних капіталів інших юридичних осіб); прийняття рішень про вхідження Товариства до складу учасників інших юридичних осіб, а також інших рішень, пов'язаних із вхідженням Товариства до складу учасників інших юридичних осіб (у тому числі рішень про внесення коштів або майна до статутних капіталів інших юридичних осіб); прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників інших юридичних осіб, а також інших рішень, пов'язаних з виходом Товариства зі складу учасників інших юридичних осіб;
- 10) прийняття рішень про схвалення дій директора Товариства, вчинених останнім за відсутності рішення загальних зборів учасників Товариства про вчинення цих дій, якщо відповідно до законодавства України та (або) цього Статуту прийняття рішення про вчинення цих дій належить до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

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

Ініціатор опитування надсилає усім учасникам Товариства (шляхом надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або шляхом безпосереднього вручення під розписку) відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У цьому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. У випадку згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення (з нотаріальним засвідченням справності підпису учасника Товариства на надісланому йому проекті рішення) та надсилає його ініціатору (шляхом надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або шляхом безпосереднього вручення під розписку) протягом 5 днів з дня отримання запиту, якщо інший строк не зазначений у запиті. Згода учасника Товариства із запропонованим рішенням має бути безумовною.

Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення у письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства (копії проектів рішення, підписаних учасниками Товариства) та надіслати усім учасникам Товариства у порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ініціатором опитування відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає директору Товариства отримані від учасників Товариства оригінали проектів рішення, підписаних учасниками Товариства, які скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу загальних зборів учасників Товариства.

Рішення, яке приймається шляхом опитування, вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається день підписання проекту цього рішення останнім з усіх учасників Товариства.

5.6. Загальні збори учасників Товариства для здійснення своїх повноважень мають право:

- вимагати і заслуховувати звіти директора Товариства та інших посадових осіб Товариства;
- розробляти і вносити пропозиції щодо внесення змін до цього Статуту;
- отримувати від посадових осіб та інших працівників Товариства інформацію, включаючи ту, яка складає комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства;
- доручати посадовим особам та іншим працівникам Товариства підготувати необхідну інформацію та документи для подальшого їх розгляду загальними зборами учасників Товариства;
- знайомитись у повному обсязі з необхідною документацією Товариства з питань, як розглядають загальні збори учасників Товариства;
- отримувати оплачувані Товариством юридичні та інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень;
- здійснювати інші дії, які випливають з повноважень загальних зборів учасників Товариства визначених законодавством України та цим Статутом.

5.7. Загальні збори учасників Товариства скликаються директором Товариства, а у випадках передбачених законом та цим Статутом, – учасниками Товариства.

Чергові (річні) загальні збори учасників Товариства скликаються протягом 6 місяців після закінчення звітного року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного цих загальних зборів учасників Товариства обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Позачергові загальні збори учасників Товариства скликаються за ініціативою директору Товариства та на вимогу одного або декількох учасників Товариства, які на день подання такої вимоги володіють у сукупності 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилась більше ніж на 50 % порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, директор Товариства зобов'язаний скликати загальні збори учасників Товариства, які повинні відбутись протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників Товариства включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

Вимога одного або декількох учасників Товариства про скликання загальних зборів учасників Товариства подається директору Товариства у письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного та із зазначенням інформації про розмір часток у статутному капіталі Товариства, які належать таким учасникам Товариства. Якщо ініціатори скликання зборів не володіють у сукупності 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, директор Товариства протягом 5 днів з дати отримання вимоги про скликання зборів повідомляє у письмовій формі учасників Товариства, які вимагали скликання зборів, про відмову у скликанні зборів із зазначенням причиною. В іншому випадку директор Товариства зобов'язаний протягом 20 днів з дати отримання

вимоги про скликання зборів вчинити усі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників Товариства, при цьому разом з питаннями, запропонованими ініціаторами скликання зборів для включення до порядку денного зборів, директор Товариства за власною ініціативою може включити до порядку денного зборів додаткові питання. Якщо протягом 20 днів з дати отримання директором Товариства вимоги про скликання зборів учасники Товариства не отримали повідомлення про скликання зборів, ініціатори скликання загальних зборів учасників Товариства можуть самостійно скликати ці збори; у цьому випадку передбачені законом та цим Статутом обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників Товариства покладаються на ініціаторів скликання зборів.

5.8. Загальні збори учасників Товариства скликаються шляхом надіслання повідомлення про це кожному учаснику Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників Товариства. У повідомленні зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний зборів; якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до цього Статуту, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Повідомлення вручається учаснику Товариства безпосередньо під розписку або надсилається учаснику Товариства рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5.9. Кожний учасник Товариства має право пропонувати питання для включення до порядку денного загальних зборів учасників Товариства. Рішення про включення цих питань до порядку денного приймається директором Товариства. Пропозиції одного або декількох учасників Товариства, які володіють у сукупності 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників Товариства; у цьому випадку таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників Товариства. Після надіслання учасникам Товариства повідомлення про скликання загальних зборів учасників Товариства внесення змін до порядку денного зборів не допускається, крім випадків включення до порядку денного питань, запропонованих одним або декількома учасниками Товариства, які володіють у сукупності 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства (шляхом вручення повідомлення учасникам безпосередньо під розписку або шляхом надіслання повідомлення учасникам рекомендованим листом з повідомленням про вручення) про внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників Товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати зборів. За погодженням між усіма учасниками Товариства до порядку денного загальних зборів учасників Товариства можуть бути внесені будь-які зміни у будь-який час.

5.10. Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання встановлених законом та цим Статутом вимог щодо порядку скликання загальних зборів учасників Товариства та щодо повідомлень, якщо у таких загальних зборах учасників Товариства брали участь усі учасники Товариства та усі вони надали згоду на розгляд такого питання (ця згода вважається отриманою, якщо усі учасники Товариства підписали протокол загальних зборів учасників Товариства).

Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників Товариства, приймається лише за умови, що у цих зборах беруть участь усі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань (ця згода вважається отриманою, якщо усі учасники Товариства підписали протокол загальних зборів учасників Товариства). Повноваження представника учасника Товариства за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

5.11. Загальні збори учасників Товариства передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути одночасно усіх учасників Товариства, які беруть участь у зборах.

Протокол загальних зборів учасників Товариства підписується головою загальних зборів учасників Товариства або іншою особою, уповноваженою на таке підписання рішенням загальних зборів учасників Товариства. Якщо загальні збори учасників Товариства обрали секретаря цих зборів, протокол загальних зборів учасників Товариства підписується також і секретарем загальних зборів учасників Товариства. За бажанням учасників Товариства, які брали участь у зборах, кожний з них також може підписати протокол загальних зборів учасників Товариства. Протоколи загальних зборів учасників Товариства та (або) засвідчені витяги з них надаються учасникам Товариства на їх вимогу.

5.12. Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники Товариства або їх представники, що володіють у сукупності тією кількістю голосів, якої

достатньо для прийняття рішень з усіх питань порядку денного цих зборів відповідно до п. 5.4 цього Статуту.

З правом дорадчого голосу у загальних зборах учасників Товариства може брати участь директор Товариства, який не є учасником Товариства.

Загальні збори учасників Товариства (у тому числі ті, що проводяться у режимі відеоконференції) проводяться за місцезнаходженням Товариства або у будь-якому іншому місці на території України. Загальні збори учасників Товариства (у тому числі ті, що проводяться у режимі відеоконференції) можуть бути проведені за межами території України у місці, визначеному за одностайною згодою усіх учасників Товариства (така згода вважається отриманою, якщо усі учасники Товариства взяли участь у загальних зборах учасників Товариства та підписали протокол цих зборів).

Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників Товариства (у тому числі у випадку, якщо загальні збори учасників Товариства ініційовані одним або декількома учасниками Товариства) несе Товариство.

Якщо у Товаристві є лише один учасник, положення закону та цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів учасників Товариства не застосовуються, а рішення з усіх питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників Товариства відповідно до законодавства України та цього Статуту, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються у вигляді письмового рішення такого учасника Товариства, яке має статус протоколу загальних зборів учасників Товариства.

5.13. Виконавчим органом Товариства є директор Товариства. Директор Товариства приймається на роботу на умовах, визначених трудовим договором, який від імені Товариства підписується особою, уповноваженою на це рішенням загальних зборів учасників Товариства. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства. Директор Товариства призначається загальними зборами учасників Товариства.

5.14. Директор Товариства підвітний загальним зборам учасників Товариства та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

5.15. Директор Товариства:

1) у межах компетенції, визначеної цим Статутом, без довіреності діє від імені Товариства. Видає довіреності іншим особам на вчинення правочинів та інше представництво інтересів Товариства перед третіми особами з урахуванням встановлених учасниками Товариства обмежень щодо представництва інтересів Товариства перед третіми особами з питань державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у тому числі з питань державної реєстрації змін до установчих документів Товариства), а саме:

а) лише особисто директор Товариства має право представляти інтереси Товариства перед третіми особами з питань державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у тому числі з питань державної реєстрації змін до установчих документів Товариства); зокрема, лише особисто директор Товариства підписує та подає державному реєстратору заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у тому числі з питань державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), пов'язаних з отриманням оригіналів та копій установчих документів Товариства, пов'язаних з видачею довіреності на представництво інтересів Товариства перед третіми особами з питань державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у тому числі з питань державної реєстрації змін до установчих документів Товариства);

б) для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у тому числі з питань державної реєстрації змін до установчих документів Товариства) директор Товариства має право звертатися лише до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києва та Севастополя державних адміністрацій. Директор Товариства та будь-які інші особи не мають права звертатися для проведення вищезазначеної державної реєстрації до будь-яких інших суб'

державної реєстрації, визначених законом (у тому числі до нотаріусів, акредитованих суб'єктів тощо);

2) у межах компетенції, визначеної цим Статутом, здійснює керівництво поточною господарською діяльністю Товариства, забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Товариства;

3) організує виконання рішень загальних зборів учасників Товариства та надає звіт про їх виконання;

4) у межах компетенції, визначеної цим Статутом, представляє інтереси Товариства у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

5) затверджує штатний розклад Товариства та зміни до нього, затверджує посадові оклади працівників Товариства, застосовує заходи заохочення та накладає стягнення, приймає на роботу переводить на іншу роботу та звільняє працівників Товариства, приймає рішення про скорочення чисельності та штату працівників Товариства;

6) приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі закордонні;

7) подає на затвердження загальних зборів учасників Товариства інформацію про результат діяльності Товариства за рік або інший період;

8) приймає рішення про вчинення, зміну, розірвання, укладає, здійснює, змінює, розриває ві імені Товариства правочини у межах компетенції, визначеної цим Статутом;

9) приймає рішення про випуск Товариством векселів;

10) у межах компетенції, визначеної цим Статутом, звертається від імені Товариства до судових органів з позовами, заявами, скаргами, клопотаннями;

11) приймає рішення щодо інших питань діяльності Товариства, які не є виключною компетенцією інших органів управління та контролю Товариства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

12) директор Товариства не має права:

а) видавати будь-яким іншим особам довіреності на представництво інтересів Товариства перед третіми особами з питань державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, у містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань (у тому числі з питань державної реєстрації змін до установчих документів Товариства);

б) звертатись для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, у містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань (у тому числі державної реєстрації змін до установчих документів Товариства), до будь-яких суб'єктів державної реєстрації, визначених законом, крім виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій (у тому числі директор Товариства та будь-які інші особи не мають права звертатись для проведення вищезазначеної державної реєстрації до нотаріусів, акредитованих суб'єктів тощо);

в) без попередньої згоди загальних зборів учасників Товариства приймати рішення та вчиняти дії з питань, що стосуються діяльності юридичних осіб, акціями, корпоративними правами, частками яких володіє Товариство, якщо ці питання відповідно до п. 5.4 цього Статуту належать виключно компетенції загальних зборів учасників Товариства;

г) без попередньої згоди загальних зборів учасників Товариства приймати рішення про вчинення, зміну, розірвання, укладати, здійснювати, змінювати, розривати від імені Товариства правочини, якщо відповідно до законодавства України та цього Статуту прийняття рішення про надання згоди на вчинення, зміну, розірвання цих правочинів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства;

д) вчиняти будь-які інші дії, якщо відповідно до законодавства України та цього Статуту вчинення цих дій належить до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства може бути у будь-який час звільнений з посади (відкликаний) рішенням загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства не може без згоди загальних зборів учасників Товариства:

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері діяльності Товариства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання який здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення директором Товариства цієї заборони є підставою для звільнення з посади (відкликання) директора Товариства.

5.16. Директор Товариства може передати частину повноважень, що належать до його компетенції, іншим працівникам Товариства. Для вчинення дій, які виходять за межі повноважень директора Товариства, визначені цим Статутом, необхідно відповідне рішення загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства (у випадку вибуття його у відпустку або у відрядження) або загальні збори учасників Товариства (у випадку тимчасової непрацездатності директора Товариства, його смерті, усунення від виконання обов'язків (відсторонення від посади), звільнення з посади) призначають виконуючого обов'язки директора Товариства. Виконуючий обов'язки директора Товариства діє від імені Товариства без довіреності та має усі повноваження, надані цим Статутом директору Товариства.

VI. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

6.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності встановлюється законодавством України.

6.2. Фінансовий рік роботи Товариства співпадає з календарним роком.

6.3. Товариство та його посадові особи несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність відомостей, які містяться у фінансовій звітності Товариства.

6.4. Товариство з метою перевірки та підтвердження правильності своєї річної фінансової звітності може за рішенням загальних зборів учасників Товариства щорічно залучати аудиторську фірму, не пов'язаного (не пов'язану) майновими інтересами з Товариством, і його учасниками (тобто аудитора (аудиторську фірму), не пов'язаного (не пов'язану) з Товариством, його посадовими особами та його учасниками (відносинами контролю та розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції»). Відповідальним за проведення щорічної аудиторської перевірки є директор Товариства. Щорічна аудиторська перевірка Товариства проводиться за рахунок Товариства. Після завершення щорічної аудиторської перевірки директор Товариства передає її результати на розгляд загальних зборів учасників Товариства.

6.5. На вимогу одного або декількох учасників Товариства, які володіють у сукупності 10 і більше відсотками статутного капіталу Товариства, проводиться позачерговий аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаного) майновими інтересами з Товариством, його посадовими особами та його учасниками (тобто аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) з Товариством, його посадовими особами та його учасниками (відносинами контролю та розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції»). У цьому випадку ініціатор позачергового аудиту самостійно укладає з визначеним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, якому зазначається обсяг аудиторських послуг. Директор Товариства протягом 10 днів з отримання запиту учасника (учасників) Товариства про позачерговий аудит і примірника (оригіналу) договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства повинен забезпечити аудит (аудиторській фірмі) можливість проведення аудиту та надати засвідчені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії усіх документів відповідно до визначення обсягу аудиторських послуг. Витрати, пов'язані з проведенням позачергового аудиту фінансової звітності Товариства, несе Товариство. Після завершення позачергового аудиту ініціатор зобов'язаний передати результати цього аудиту на розгляд загальних зборів учасників Товариства.

6.6. Результати аудиторських перевірок не підлягають розголошенню та є комерційною таємницею Товариства. У випадку розголошення результатів аудиторських перевірок особою, здійснює розголошення, повинна відшкодувати Товариству прями та непрямі збитки, заподіяні розголошенням.

VII. СТОСУНКИ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

7.1. Товариство має право приймати участь у соціально – економічному розвитку населення пунктів, виконує вимоги розпорядчих актів органів місцевого самоврядування та мобілізує кошти відповідно до законодавства України.

VIII. ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВАРИСТВА.

8.1. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва. Філії та представництва Товариства здійснюють свою діяльність відповідно до цього Статуту та в межах повноважень, наданих їм Товариством.

8.2. Філії та представництва Товариства здійснюються основними та оборотними засобами за рахунок його майна та діють на підставі повноважень, які затверджує Товариство. Майно філій або представництв враховується на їхньому балансі.

Майно філій та представництв Товариства в Україні та за її межами є власністю Товариства. 8.3. Керівництво діяльністю філій та представництв здійснюють особи, призначені директором Товариства, на підставі довіреностей, наданих від імені Товариства.

8.4. Товариство має право створювати дочірні підприємства із статусом юридичної особи. Правовий режим майна дочірнього підприємства визначається статутом дочірнього підприємства.

8.5. Дочірні підприємства можуть створюватися шляхом передачі частини оборотних засобів Товариства, а також іншими способами відповідно до законодавства України.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ВИДІЛ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА.

9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, виділ, перетворення) Товариства, виділ з Товариства нових юридичних осіб та ліквідація Товариства здійснюються відповідно до законодавства України.

9.2. Реорганізація Товариства та виділ з Товариства нових юридичних осіб відбуваються за рішенням загальних зборів учасників Товариства, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням державного органу відповідно до їх компетенції.

При реорганізації Товариства та при виділі з Товариства нових юридичних осіб права та обов'язки Товариства переходять до його правонаступників на умовах, передбачених законодавством України.

9.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням загальних зборів учасників Товариства;
- за рішенням суду у разі виникнення судом дійсної державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом;
- за рішенням суду в порядку, встановленому законодавством України про банкрутство;
- з інших підстав, передбачених законодавством України.

9.4. Товариство зобов'язано звернутися у місячний строк до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства у випадку виникнення таких обставин:

- задоволення вимог кредиторів або вимог кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань Товариства; виникли об'єкти перед іншими кредиторами;
- загальні збори учасників Товариства прийняли рішення про звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
- при ліквідації Товариства, метою якої є процедура банкрутства встановлена неможливість Товариства задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

9.5. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами учасників Товариства, а у випадках припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною судом.

9.6. Ліквідаційна комісія отримує, збирання інформації про ліквідацію Товариства із зазначенням строку звернення кредиторів з своїми претензіями, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та зв'язується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також учасникам Товариства, складає ліквідаційний баланс Товариства та подає його органу, що призначає ліквідаційну комісію, вчиняє інші дії, необхідні для ліквідації Товариства.

9.7. Товариство вважається припиненим з моменту державної реєстрації його припинення.

X. ПОВНОВАЖЕННЯ ПІДПИСУВАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

10.1. Статут Товариства видається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується усіма учасниками Товариства або уповноваженими ними особами, крім випадків, передбачених законом. Справність підписів на Статуті Товариства нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

ХІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

11.1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства. Ці зміни оформлюються відповідно до вимог, передбачених законодавством України, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або одним із цих учасників, уповноваженим на таке підписання згідно з рішенням загальних зборів учасників Товариства (з нотаріальним засвідченням справжності цих підписів, крім випадків, передбачених законом), та підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

ХІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

12.1. Якщо окремі положення цього Статуту стають недійсними внаслідок змін у законодавстві України, це не припиняє дії його інших положень.

ПІДПИСИ

ВЕГ Холдінгс Лімітед
(англійською мовою – VEG Holdings Limited)
в особі Наумика Олександра Миколайовича,
що діє на підставі довіреності від 27.08.2018 р.



Товариство з обмеженою відповідальністю
фірма «Еліна»
в особі Петриченко Людмили Станіславівни,
що діє на підставі довіреності від 04.01.2019 р.



№ з/п	Найменування майна	Кількість	Вартість майна у доларах США	Вартість майна у гривнях України в перерахунку за
1	Вакуумний масажер типу В6	1	120 051,16	957 227,1
2	Машина для різання ковбас WT 99 – S Inotec	2	108 424,80	864 525,6
3	Машина для видалення кліпс EC02 36/82 Inotec з приймально – вкладальним столом для автоматичного подавання окремих батонів або ланцюжків ковбас	1	106 666,56	850 505,1
	Всього		335 142,52	2 672 258,2

ВЕГ Холдінгс Лімітед
(англійською мовою – VEG Holdings Limited)
в особі Наумика Олександра Миколайовича,
що діє на підставі довіреності від 27.08.2018 р.



Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Еліна"
в особі Петриченко Людмили Станіславівни,
що діє на підставі довіреності від 04.01.2019 р.



Місто Дніпро, Україна.

Десятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Кармазіна Н.С., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Наумика Олександра Миколайовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені ВЕГ Холдінгс Лімітед, Петриченко Людмили Станіславівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Еліна», які зроблено у моїй присутності.

Особи Наумика Олександра Миколайовича, Петриченко Людмили Станіславівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2591, 2592

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус:



