
СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ"

ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 40884777

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

"Затверджено"

*Письмовим рішенням єдиного учасника
№ 14/06/19 від «14» червня 2019 року*

ЗМІСТ

Стаття

Сторінка

1. Загальні положення.....	3
2. Предмет і мета діяльності Товариства.....	5
4. Перехід частки (частини частки) учасника у статутному капіталі Товариства до іншої особи.	10
5. Порядок вступу до Товариства, виходу з нього.	11
6. Органи управління Товариством.....	13
7. Майно і кошти Товариства. Порядок розподілу прибутків та збитків Товариства. ..	20
8. Порядок ліквідації і реорганізації.	23

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРКТ СЕРВІС ГРУПШЕ"** (далі по тексту – "**Товариство**") є суб'єктом господарювання, яке створено та діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", інших законів України та нормативно-правових актів чинних на території України, та цього статуту.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1 Повне найменування Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРКТ СЕРВІС ГРУПШЕ";

1.2.2 Скорочене найменування Товариства:

ТОВ "ПАРКТ СЕРВІС ГРУПШЕ";

1.3. Учасниками Товариства є:

КЕФЛІРОТ ЛІМІТЕД [KEFLIROT LIMITED], юридична особа, яка створена та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 368925, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Кіпр, Нікосія, 1065, Грег Тауер, другий поверх, Флорініс, 7 [Florinis, 7, GREG TOWER, 2nd floor, 1065, Nicosia, Cyprus].

1.4. Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку, передбаченому статутом Товариства та чинним законодавством України.

1.5. Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації. Товариство відповідно до чинного законодавства може набувати у власність, користуватись та відчужувати будівлі, приміщення, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості. Товариство згідно з чинним законодавством може бути власником рухомого майна та інтелектуальної власності. Товариство може самостійно та/або спільно з іншими юридичними та фізичними особами створювати інші юридичні

особи, дочірні підприємства, філії, представництва, як на території України так і за кордоном, бути членом об'єднань, асоціацій та ін.

- 1.6. Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках як на території України так і за її межами, включаючи рахунки в іноземних валютах, круглу печатку, штампи, торгові марки, знаки для товарів і послуг, бланк, емблему, девіз та інші реквізити і символіку юридичної особи.
- 1.7. Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних, третейських, міжнародних комерційних та арбітражних судах та інших судах, а також мати інші права, що надаються юридичній особі.
- 1.8. Відповідно до чинного законодавства Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його державної реєстрації і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.
- 1.9. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків через свої органи управління, які діють з урахуванням повноважень та обмежень наданих цим статутом та чинним законодавством. Особа або орган, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- 1.10. Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг.
- 1.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
- 1.12. Учасники (засновники) Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, встановлених цим статутом та чинним законодавством України. Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть

солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

2. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності і цілями діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів учасників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
- Всі види перевезення вантажним автомобільним транспортом;
- Транспортне оброблення вантажів;
- Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;

- Діяльність приватних охоронних служб;
- Обслуговування систем безпеки;
- Комплексне обслуговування об'єктів, у тому числі надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта;
- Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
- Інші види діяльності із прибирання, в тому числі підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду, посипання сіллю чи піском;
- Надання інших індивідуальних послуг, у тому числі послуги з паркування автомобілів;
- Організація та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;
- Перераховування коштів, отриманих як збір за паркування, до місцевого та районного бюджету;
- Здійснення заходів щодо поповнення міського та районних бюджетів за рахунок збору за паркування автотранспорту, згідно з діючим законодавством України;
- Сприяння створенню нових майданчиків для паркування;
- Розробка та подання до органів місцевого самоврядування пропозицій щодо вдосконалення роботи майданчиків для паркування автотранспорту та автостоянок;
- Розробка, придбання, експлуатація, реалізація паркувальних автоматів, автоматичних терміналів, та інших технічних засобів автоматизації утримання, експлуатації майданчиків для паркування автотранспорту та автостоянок;
- Розповсюдження абонементів та іншої печатної продукції на право паркування транспортних засобів;

- Забезпечення паркування транспортних засобів у встановленому порядку при проведенні масових заходів (фестивалів, виставок, ділових зустрічей, ярмарок, концертних видовищ, спортивних змагань та інше);
- Забезпечення, через залучених суб'єктів господарювання, паркування транспортних засобів у встановленому порядку при проведенні масових заходів (фестивалів, виставок, ділових зустрічей, ярмарок, концертних видовищ, спортивних змагань та інше);
- Організація перевезення вантажів та пасажирів у м. Дніпро та за його межами;
- Здійснення перевезення пасажирів та вантажів власним транспортом та транспортом інших підприємств, у тому числі і орендованим;
- Організація технічних пунктів обслуговування автомобілів та інших видів виробництва;
- Організація охорони транспортних засобів у м. Дніпро;
- Виконання функцій з блокування (розблокування) коліс та примусового переміщення транспортних засобів, власники яких порушили правила паркування транспортних засобів;
- Створення диспетчерської служби та надання послуг по отриманню і наданню інформації щодо роботи майданчиків для паркування автотранспорту та координації роботи агентів, які обслуговують майданчики;
- Ведення реклами з продажу автотранспорту, технічних засобів автоматизації паркування, поліпшення екологічного стану міста та інше;
- Автомобільно-технічне обслуговування на місцях паркування (дрібний ремонт, заміна мастил, мийка, продаж технічних речовин, мастильних матеріалів);
- Організація та проведення конкурсів, виставок, аукціонів, ярмарок, семінарів, конференцій, презентацій, лотерей;
- Надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам, організаціям, населенню, а також різнопрофільні послуги населенню;

- Реалізація транспортних засобів, оптова та роздрібна торгівля запасними частинами, комплектуючими та матеріалами для транспортних засобів;
 - Організація роботи підприємств, що експлуатують платні автомобільні стоянки,
 - Підготовка нормативних документів, координація і контроль діяльності;
 - Надання маркетингових, дилерських, брокерських, консультаційних, рекламних послуг;
 - Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;
 - Торгівельна діяльність продовольчими і непродовольчими товарами;
 - Організація науково-дослідних, конструкторсько-технологічних, проектних робіт;
 - Транспортування, переробка та реалізація нафтопродуктів та інших паливно-мастильних матеріалів, будівництво, обслуговування та експлуатація паливно-заправочних станцій;
 - Виготовлення та реалізація предметів виробничо-технічного призначення, товарів широкого вжитку;
 - Надання послуг по обслуговуванню, ремонту транспортних засобів обладнання;
- 2.3. Товариство не обмежується предметом діяльності, визначеним в даному статуті. Правочини, які виходять за межі предмету статутної діяльності Товариства, але не суперечать чинному законодавству України, є дійсними.
- 2.4. Діяльність, для здійснення якої нормативними актами передбачені особливі умови, здійснюється Товариством при наявності відповідної ліцензії чи спеціального дозволу.
- 2.5. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені чинним законодавством України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

3.1. Учасники Товариства мають право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному

законодавством України та цим Статутом;

- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи зборів органів управління Товариства тощо;
- 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- 5) вибирати і бути обраними (призначеними) в органи управління Товариства і контролю;
- 6) передавати свої повноваження іншому учасникові або його представникові;
- 7) вийти зі складу Товариства у порядку, передбаченому цим статутом, договором, за яким учасники Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (надалі – **"Корпоративний договір"**) та законодавством України.

3.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися вимог Корпоративного договору, статуту Товариства, виконувати рішення його органів управління;
- 2) вносити вклади у розмірі та порядку, що передбачені статутом Товариства, Корпоративним договором та законодавством;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Товариство;
- 5) сприяти Товариству в його діяльності;

- б) нести інші обов'язки, передбачені законодавством України, статутом Товариства та Корпоративним договором.

- 3.3. Учасники Товариства не володіють окремими правами на об'єкти, що входять до складу майна Товариства, в тому числі і на об'єкти власності, внесені учасниками в якості вкладу учаснику.

4. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЧАСТИНИ ЧАСТКИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ.

- 4.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам, лише за згодою інших учасників Товариства.
- 4.2. Учасник Товариства має право здійснити дарування, інше безоплатне відчуження частки у статутному капіталі Товариства, а також обмін цієї частки (її частини) на інше майно, лише за згодою інших учасників Товариства.
- 4.3. Учасники Товариства користуються переважним правом на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
- 4.4. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.
- 4.5. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.
- 4.6. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця

укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

- 4.7. У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.
- 4.8. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.
- 4.9. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним.
- 4.10. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
- 4.11. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).
- 4.12. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства. У разі смерті або припинення учасника Товариства до спадкоємця (спадкоємців) чи правонаступника (правонаступників) переходять всі права та обов'язки щодо володіння, користування, розпорядження часткою, участі у діяльності Товариства, що передбачені статутом Товариства, Корпоративним договором та законодавством.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА, ВИХОДУ З НЬОГО.

- 5.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до складу учасників Товариства в разі коли вони набули прав власності на частку у статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому цим статутом та Законом України "Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішуються загальними зборами учасників Товариства. Вступ Учасників до Товариства здійснюється за рахунок придбаної частки або внесення

додаткових вкладів або в порядку спадкування учасниками та/або третіми особами.

- 5.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 5.3. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
- 5.4. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
- 5.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".
- 5.6. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 5.7. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості всього майна Товариства. Виплата вартості частки здійснюється пропорційно до розміру частки такого учасника в статутному капіталі. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 5.8. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 5.9. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із Товариства, у тому числі

спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

- 6.1.** Органами Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган. Наглядова рада в Товаристві не створюється.
- 6.2.** Вищим органом Товариства є загальні збори учасників.
- 6.2.1.** Вони складаються з учасників Товариства та/або призначених ними представників. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.
- 6.2.2.** Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 6.2.3.** Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.
- 6.2.4.** Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Таке повідомлення, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою, на електронну адресу учасника, або шляхом вручення такого повідомлення учасникам під розписку в будь-який час до моменту проведення загальних зборів учасників. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- 6.2.5.** Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання

вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

6.2.6. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

6.2.7. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

6.2.8. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників.

6.2.9. Загальні збори учасників скликаються також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства;
- 3) іншими особами з питань визначених законодавством України.

6.2.10. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

6.2.11. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників

Товариства.

- 6.2.12. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.
- 6.2.13. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та цим статутом щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 6.2.14. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного. Загальні збори учасників можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно. На загальних зборах учасників, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.
- 6.2.15. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 6.2.16. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

6.2.17. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці на території України. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

6.2.18. До виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства відноситься вирішення таких питань:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, визначених законодавством;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 7) обрання директора Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції загальних зборів учасників.

6.2.19. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 6.2.18 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пункту 6.2.18 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

6.2.20. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

6.2.21. Учасники Товариства можуть взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасників Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

6.2.22. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

6.2.23. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю";
- 6) виключення учасника з Товариства.

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

Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме електронною поштою будь-якого сервісу.

У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме електронною поштою будь-якого сервісу.

Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від

учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення. Якщо Товариство у складі матиме одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

- 6.3. У Товаристві створюється виконавчий орган – директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 6.3.1. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.
- 6.3.2. Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.
- 6.3.3. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах встановлених законодавством України та цим статутом, а також має право діяти від імені Товариства без довіреності.
- 6.3.4. Директор може прийматися на роботу на контрактній основі. Повноваження Директора можуть бути доповнені або обмежені за рішенням загальних зборів учасників з оформленням відповідного протоколу. Копія протоколу в обов'язковому порядку направляється Директору.

6.3.5. Директор обирається загальними зборами учасників з числа учасників чи інших осіб, кандидатури яких запропоновані учасниками. Інші посадові особи і працівники, приймаються на роботу Директором.

6.3.6. Персонал Товариства приймається на основі трудових договорів, контрактів. Трудовий колектив Товариства наділений повноваженнями передбаченими законодавством. Окремі функції можуть виконуватись фізичними особами за договорами цивільно-правового характеру. Товариство вільне у виборі форм і способів використання найманої праці, робіт і послуг фізичних осіб.

7. МАЙНО І КОШТИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Статутний капітал Товариства становить 10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал поділений на частки наступним чином:

7.2. **КЕФЛІРОТ ЛІМІТЕД [KEFLIROT LIMITED]** володіє часткою в розмірі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю **10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 копійок).**

7.3. Учасник, що повністю вніс свій вклад до статутного Капіталу, отримує свідоцтво Товариства.

7.4. Статутний капітал формується шляхом внесення учасниками своїх часток, сума яких визначається учасниками. Вкладами учасників можуть бути матеріальні цінності, цінні папери, майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, будь-яке майно, а також інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

7.5. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до законодавства (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законодавством.

7.6. Джерелами формування майна Товариства є:

- майно, передане йому у власність учасниками, як вклади до статутного капіталу;

- продукція, вироблена в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходи, одержані від господарської діяльності Товариства;
- інше майно, набуте Товариством на підставах, не заборонених законодавством.

7.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів учасників.

7.8. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства може відбуватися за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб або без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

7.9. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

7.10. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

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

Товариства.

- 7.11.** З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство – збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.
- 7.12.** Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. Зменшення статутного капіталу відбувається в порядку і на умовах, визначених законодавством України.
- 7.13.** Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.
- 7.14.** Рішення про періодичність розподілу прибутків приймається на загальних зборах учасників.
- 7.15.** Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.
- 7.16.** Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що визначений одностайним рішенням загальних зборів учасників.
- 7.17.** Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням

загальних зборів учасників.

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

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

7.20. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Товариства. Якщо цих коштів недостатньо, збитки можуть бути відшкодовані за рахунок майна Товариства. У разі недостатності коштів для покриття збитків, учасники можуть прийняти рішення про внесення додаткових вкладів.

8. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ І РЕОРГАНІЗАЦІЇ.

8.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації. Припинення діяльності Товариства відбувається за рішенням вищого органу Товариства або за рішенням суду.

8.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України. При реорганізації Товариства все майно та всі права та обов'язки Товариства переходить до його правонаступників.

8.3. Передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий

баланс (у разі поділу або виділу) Товариства повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі Товариства нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законодавством України.

8.4. Товариство ліквідується:

- 1) за рішенням вищого органу Товариства;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) з інших підстав, передбачених законодавством.

8.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією (ліквідатором), що призначається цими органами. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

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

8.7. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу можуть бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

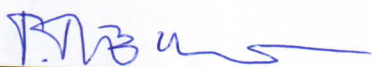
8.8. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства у порядку і на умовах, визначених законом.

8.9. Майно, передане Товариству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

8.10. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

- 8.11. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, нанесену нею Товариству, працівникам, третім особам, у відповідності до чинного законодавства.
- 8.12. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

ПІДПИС УЧАСНИКА:



КЕФЛІРОТ ЛІМІТЕД [KEFLIROT LIMITED]

в особі Пельтека Георгія Ілліча, який діє на підставі довіреності від 28 грудня 2018 року, апостиль № 7478/19.

Місто Дніпро, Україна

Чотирнадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Кононенко С.А., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Пельтека Георгія Ілліча**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії **КЕФЛІРОТ ЛІМІТЕД** в особі директора **Константини Панайоду**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Пельтека Георгія Ілліча**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 624.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Всього прошиито (у до прошиуровано),
прошумеревано і скуплено нечиткою
25 жовтень 1917
Привідний нотаріус

списує

