

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами Учасників

ТОВ "ДІЛОР КОНСАЛТИНГ УКРЕЙН"

Протокол №02/2019 від 14 березня 2019 року

СТАТУТ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДІЛОР КОНСАЛТИНГ УКРЕЙН"**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 38241204

Київ - 2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут юридичної особи, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛОР КОНСАЛТИНГ ЮКРЕЙН" (надалі за текстом - Товариство) викладений у новій редакції та визначає порядок діяльності та припинення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛОР КОНСАЛТИНГ ЮКРЕЙН".

1.2. Учасниками Товариства є юридичні та фізичні особи, зазначені в цьому Статуті:

1.2.1. **МУВМЕНТ ПАРТНЕР ЕЙДЖІ (MOVEMENT PARTNER AG)** реєстраційний номер CHE-244.541.495, компанія зареєстрована 30.11.2015 року, що має зареєстрований офіс за адресою: Штокленвег 56, СН-8706 Майлен, Швейцарська Конфедерація (Stocklenweg 56, 8706 Meilen, Switzerland).

1.2.2. Компанія **ДІЛОР КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (DILOR CONSULTING LIMITED)** реєстраційний номер HE 290563, компанія зареєстрована 21.07.2011 року, що має зареєстрований офіс за адресою: Стасіну 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, офіс 4, Площа Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр.

1.2.3. **Громадянка Ізраїлю Коренбліт Ірина**, місце проживання: Ізраїль, м. Тель-Авів, вул. Хагана, буд. 146, кв. 20, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3313319584; паспорт 29430975, м. Москва 28.11.2016 р.

1.2.4. **Громадянин Ізраїлю Коренбліт Михайло**, місце проживання: Ізраїль, м. Тель-Авів, вул. Хагана, буд. 146, кв. 20, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3313319754; паспорт 29361212, м. Москва 09.06.2015 року.

1.2.5. Кількість Учасників може збільшуватися відповідно до рішень Загальних зборів Учасників шляхом прийняття до Товариства юридичних осіб та громадян.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛОР КОНСАЛТИНГ ЮКРЕЙН";**
- російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛОР КОНСАЛТИНГ ЮКРЕЙН";**
- англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY "DILOR CONSULTING UKRAINE".**

1.3.2. Скорочене найменування:

- українською мовою: **ТОВ "ДІЛОР КОНСАЛТИНГ ЮКРЕЙН";**
- російською мовою: **ООО "ДИЛОР КОНСАЛТИНГ ЮКРЕЙН";**
- англійською мовою: **LLC "DILOR CONSULTING UKRAINE".**

1.4. Місцезнаходження Товариства: 03067, м. Київ, проспект Перемоги, 53

1.5. Товариство створюється на необмежений строк.

1.6. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, законів України: "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших нормативно-правових та підзаконних актів України, Статуту Товариства та корпоративного договору Товариства, зміст якого не суперечить Статуту.

1.7. До цього Статуту можуть бути внесені зміни та доповнення за рішенням вищого органу управління Товариством. Внесення змін та доповнень до Статуту оформлюється шляхом викладення Статуту в новій редакції.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено, як підприємницьке Товариство, яке здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками. Товариство здійснює досягнення мети шляхом (але не виключно):

2.1.1. Задоволення попиту населення, підприємств, Товариств, установ та організацій будь-яких форм власності в товарах народного споживання, послугах, сировині, устаткуванні, харчових продуктах та іншій продукції.

2.1.2. Надання послуг по реалізації товарів, робіт та послуг.

2.1.3. Одержання прибутку та використання його в інтересах учасників, розвитку виробництва та вирішення соціальних завдань суспільства.

2.1.4. Отримання прибутку для подальшого розвитку Товариства, забезпечення потреб Учасників і трудового колективу Товариства.

2.2. Товариство здійснює наступні види діяльності (але не виключно):

- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Організація будівництва будівель;
- Наданні в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
- Лісопилльне та стругальне виробництво;
- Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону;

- Виробництво щитового паркету; Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- Виробництво дерев'яної тари;
- Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- Виробництво паперової маси;
- Виготовлення виробів з паперу та картону;
- Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари;
- Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
- Виробництво паперових канцелярських виробів;
- Виробництво шпалер;
- Виробництво інших виробів з паперу та картону;
- Друкування газет;
- Друкування іншої продукції;
- Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
- Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;
- Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
- Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; Виробництво парфумних і косметичних засобів;
- Виробництво клеїв;
- Виробництво ефірних олій;
- Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;
- Виробництво штучних і синтетичних волокон;
- Виробництво основних фармацевтичних продуктів;
- Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок;
- Виробництво інших гумових виробів;
- Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;
- Виробництво тари з пластмас;
- Виробництво будівельних виробів із пластмас;
- Виробництво інших виробів із пластмас;
- Виробництво листового скла;
- Формування й оброблення листового скла;
- Виробництво порожнистого скла;
- Виробництво скловолокна;
- Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних;
- Виробництво вогнетривких виробів;
- Виробництво керамічних плиток і плит;
- Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;
- Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів;
- Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів;
- Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури;
- Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення;
- Виробництво інших керамічних виробів;
- Виробництво цементу;
- Виробництво вапна та гіпсових сумішей;
- Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва;
- Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- Виробництво сухих будівельних сумішей;
- Виготовлення виробів із волокнистого цементу;
- Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу;
- Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
- Виробництво абразивних виробів;
- Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.;
- Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі;
- Холодне волочіння прутків і профілів;
- Холодний прокат вузької штаби;
- Холодне штампування та гнуття;
- Холодне волочіння дроту;
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- Виробництво металевих дверей і вікон;
- Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;

- Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
- Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
- Виробництво столових приборів;
- Виробництво замків і дверних петель;
- Виробництво інструментів;
- Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- Виробництво легких металевих пакувань;
- Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
- Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.;
- Виробництво годинників;
- Виробництво електричного освітлювального устаткування;
- Виробництво електричних побутових приладів;
- Виробництво неелектричних побутових приладів;
- Виробництво іншого електричного устаткування;
- Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів;
- Виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування;
- Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування;
- Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.
- Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
- Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів;
- Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми;
- Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону;
- Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.;
- Виробництво автотранспортних засобів;
- Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів;
- Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
- Виробництво мотоциклів;
- Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок;
- Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.;
- Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;
- Виробництво кухонних меблів;
- Виробництво матраців;
- Виробництво інших меблів;
- Виробництво мітел і щіток;
- Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.;
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- Інша діяльність щодо поводження з відходами;
- Будівництво доріг і автострад;
- Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
- Знесення;
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Електромонтажні роботи;
- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- Інші будівельно-монтажні роботи;
- Штукатурні роботи;
- Малярні роботи та скління;
- Установлення столярних виробів;
- Покриття підлоги й облицювання стін;
- Інші роботи із завершення будівництва;
- Покрівельні роботи;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
- Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- Торгівля іншими автотранспортними засобами;

- Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
- Оптова торгівля деталями та приладдям для автотransпортних засобів;
- Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотransпортних засобів;
- Технічне обслуговування та ремонт автотransпортних засобів;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- Оптова торгівля квітами та рослинами;
- Оптова торгівля живими тваринами;
- Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою;
- Оптова торгівля фруктами й овочами;
- Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
- Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- Оптова торгівля напоями;
- Оптова торгівля тютюновими виробами;
- Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
- Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
- Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
- Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля текстильними товарами;
- Оптова торгівля одягом і взуттям;
- Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
- Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;
- Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля верстатами;
- Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
- Оптова торгівля офісними меблями;
- Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- Оптова торгівля хімічними продуктами;
- Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- Оптова торгівля відходами та брухтом;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах;

- Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля пальним;
- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля косметичними товарами та санітарно-гігієнічною продукцією спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- Надання послуг таксі;
- Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- Складське господарство;
- Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- Транспортне оброблення вантажів;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Інша поштова та кур'єрська діяльність;
- Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
- Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- Постачання готових страв для подій;
- Постачання інших готових страв;
- Обслуговування напоями;
- Видання книг;
- Видання довідників і каталогів;
- Видання газет;
- Видання журналів і періодичних видань;
- Інші види видавничої діяльності;
- Видання комп'ютерних ігор; Видання іншого програмного забезпечення;
- Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;
- Інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- Комп'ютерне програмування;
- Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;

- Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- Веб-портали;
- Діяльність інформаційних агентств;
- Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
- Інші види грошового посередництва;
- Діяльність холдингових компаній;
- Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;
- Фінансовий лізинг;
- Інші види кредитування;
- Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
- Управління фінансовими ринками;
- Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- Управління фондами;
- Страхування життя;
- Інші види страхування, крім страхування життя;
- Перестрахування;
- Оцінювання ризиків та завданої шкоди;
- Діяльність страхових агентів і брокерів;
- Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Агентства нерухомості;
- Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сфері права;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
- Консультування з питань оподаткування;
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- Рекламні агентства;
- Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- Спеціалізована діяльність із дизайну;
- Діяльність у сфері фотографії;
- Надання послуг перекладу;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Прокат товарів для спорту та відпочинку;
- Прокат відеозаписів і дисків;
- Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- Надання в оренду водних транспортних засобів;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;
- Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- Діяльність агентств працевлаштування;
- Діяльність агентств тимчасового працевлаштування;
- Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- Загальне прибирання будинків;
- Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
- Інші види діяльності із прибирання;
- Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;
- Пакування;
- Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.; Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;
- Інші види освіти, н. в. і. у.;
- Денний догляд за дітьми;
- Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.;
- Організування азартних ігор;

- Функціонування спортивних споруд;
 - Діяльність спортивних клубів;
 - Діяльність фітнес-центрів;
 - Інша діяльність у сфері спорту;
 - Функціонування атракціонів і тематичних парків;
 - Організування інших видів відпочинку та розваг;
 - Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
 - Ремонт обладнання зв'язку;
 - Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
 - Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання.
- 2.3. Здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України, що відповідають основній меті діяльності Товариства.
- 2.4. У випадках, коли окремі види діяльності, підлягають ліцензуванню (необхідно одержання спеціального дозволу), то Товариство здійснює такі види діяльності після одержання такої ліцензії (дозволу) в порядку передбаченому чинним законодавством.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має право:

3.1.1. Мати відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банківських установах, знаки для товарів та послуг, інші реквізити, виступає в цивільному обігу від власного імені, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, вести зовнішньоекономічну діяльність, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в будь-якому спорі та суді, як в країні так і за кордоном.

3.1.2. Вести власну господарську діяльність, будівництво, придбання, продаж, відчуження, взяття та здачу в оренду, як в країні так і за кордоном різного роду рухомого та нерухомого майна і землі. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.1.3. Товариство має право визначати зміст і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

3.1.4. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати.

3.1.5. Товариство має право володіти інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлює для неї систему (способи) захисту.

3.1.6. Товариство має право створювати або приймати участь у створенні та діяльності підприємств, господарських Товариств та інших комерційних структур, дочірні підприємства, філії та представництва в Україні та за кордоном згідно чинного законодавства України.

3.1.7. Бути учасником або засновником інших господарських Товариств, непідприємницьких та підприємницьких Товариств, в тому числі виробничих кооперативів.

3.1.8. Бути учасником спільних підприємств, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, банків, фондів, інвестиційних фондів, інших добровільних об'єднань, інших суб'єктів господарської діяльності та юридичних осіб.

3.1.9. Збільшувати та зменшувати розмір свого Статутного (Складеного) капіталу.

3.1.10. Відкривати фірмові, комісійні та комерційні магазини.

3.1.11. Випускати (оформлювати), розміщувати та викуповувати цінні папери, похідні цінних паперів відповідно до законодавства України про цінні папери та фондовий ринок, здійснювати операції з цінними паперами.

3.1.12. Здійснювати операції на біржах.

3.1.13. Відкривати у банках та інших кредитно-фінансових установах поточний та інші рахунки (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв як в Україні, так і за її кордонами) в національній та іноземній валюті.

3.1.14. Самостійно встановлювати ціни і тарифи на продукцію (товари), роботи, послуги.

3.1.15. Самостійно розробляти і затверджувати системи і розміри заробітної плати, порядок використання доплат і надбавок до посадових окладів, встановлювати показники, розмір та строки преміювання працівників Товариства.

3.1.16. Відряджати за кордон українських та приймати в Україні (залучати) іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

3.1.17. Отримувати та надавати кредити, займи, позики, фінансову допомогу.

3.1.18. Оформлювати в забезпечення повернення кредитів, займів, позик, фінансової допомоги договори застави, іпотеки, поруки, гарантії та інші договори.

3.1.19. Виступати майновим та фінансовим поручителем за зобов'язаннями третіх осіб або за зобов'язаннями Учасника.

3.2. Нерухоме/рухоме майно та майнові/немайнові права Товариства можуть використовуватися як забезпечення (застава) по фінансових та майнових зобов'язаннях, зобов'язаннях поручителя. Для забезпечення зобов'язань можуть служити майнові права Товариства на будівлі, споруди, обладнання, а також інші майнові права.

3.3. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

3.4. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються, згідно з чинним законодавством України (міжнародним правом), судом, господарським судом, адміністративним судом, арбітражним судом, третейським судом (у тому числі за кордоном) або іншими компетентними органами.

3.5. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.6. Товариство зобов'язане здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї роботи, вести статистичну звітність і подавати їх в установленому обсязі в державні органи.

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА. ПРИБУТОК І ЙОГО РОЗПОДІЛ

А. ВЛАСНІСТЬ НА МАЙНО.

4.1. Товариство є власником:

4.1.1. Майна та грошових коштів, переданих йому Учасниками Товариства у власність як внесок та вклад до Статутного (Складеного) капіталу.

4.1.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

4.1.3. Одержаних доходів.

4.1.4. Іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

4.2. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

4.3. Джерела формування майна Товариства:

4.3.1. Грошові та матеріальні внески та вклади Учасників.

4.3.2. Доходи отримані від реалізації продукції, а також від особистої господарської діяльності.

4.3.3. Доходи від цінних паперів.

4.3.4. Доходи від продажу товарів, виконання робіт та надання послуг.

4.3.5. Позареалізаційні доходи.

4.3.6. Капітальні вкладення та дотації з бюджету.

4.3.7. Кошти, залучені Товариством на підставі вчинення Товариством правочинів з юридичними та фізичними особами як резидентами так і нерезидентами України (в будь-який спосіб: кредит, позика, аванс, завдаток, фінансова допомога, забезпечувальні внески та інше).

4.3.8. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство може продавати, передавати безкоштовно (дарувати), обмінювати, здавати в оренду своє майно, відчужувати його іншим способом на користь юридичних та фізичних осіб.

4.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передано Товариству у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено угодою Товариства з особою, що передає майно у користування.

4.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

4.7. Майно Товариства може бути примусово вилучене лише на підставах та в порядку відповідно до чинного законодавства.

Б. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ.

4.8. Для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний капітал.

4.9. Статутний капітал Товариства складає 139.661.184 (сто тридцять дев'ять мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча сто вісімдесят чотири) гривні 00 копійок, в тому числі:

- **\$4.000.000,00** (чотири мільйони доларів США та 00 центів), що згідно з офіційним курсом Національного банку України на момент затвердження Статуту Товариства (08 серпня 2012 року) встановлений 799,30 (сімсот дев'яносто дев'ять гривень 30 коп.) гривень за \$100,00 (сто) доларів США складає 31.972.000,00 (тридцять один мільйон дев'ятсот сімдесят дві тисячі гривень 00 коп.) гривень – грошові кошти в іноземній валюті;
- **\$4.000.000,00** (чотири мільйони доларів США та 00 центів), що згідно з офіційним курсом Національного банку України на момент затвердження цього Статуту (15 березня 2017 року) встановлений 100 доларів США – 2690,4296 гривень складає 107.617.184 (сто сім мільйонів

шістсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят чотири) гривні 00 копійок - грошові кошти в іноземній валюті ;

- **72.000** (сімдесят дві тисячі) гривень 00 копійок – грошові кошти в національній валюті.

4.10. Статутний (Складений) капітал Товариства складається з вартості вкладів та внесків його Учасників.

4.11. Виражені у відсотках частки Учасників та їх розмір у Статутному (Складеному) капіталі Товариства складають:

- Компанія **ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД**, реєстраційний номер НЕ 290563, зареєстрована 21.07.2011 року, що має зареєстрований офіс за адресою: Стасіну 1, Мітсі Білдинг 1, 1 поверх, офіс 4, Площа Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр – 25% Статутного (Складеного) капіталу, що в грошовому виразі становить 16.004.000 (шістнадцять мільйонів чотири тисячі) гривень 00 копійок. Склад внеску: \$2.000.000 (два мільйони доларів США та 00 центів) – грошові кошти в іноземній валюті, - що згідно з офіційним курсом Національного банку України на 08 серпня 2012 року встановлений 799,30 (сімсот дев'яносто дев'ять гривень 30 коп.) гривень за \$100,00 (сто) доларів США складає 15.986.000 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят шість тисяч) гривень 00 копійок та 18.000 (вісімнадцять тисяч) гривень 00 копійок – грошові кошти в національній валюті;

- **МУВМЕНТ ПАРТНЕР ЕЙДЖІ**, реєстраційний номер СНЕ-244.541.495, зареєстрована 30.11.2015 року, що має зареєстрований офіс за адресою: Штокленвег 56, СН-8706 Майлен, Швейцарська Конфедерація – 50 % Статутного (Складеного) капіталу, що в грошовому виразі становить 107.653.184 (сто сім тисяч шістсот п'ятдесят три тисячі сто вісімдесят чотири) гривні 00 копійок. Склад внеску: \$4.000.000,00 (чотири мільйони доларів США та 00 центів), що згідно з офіційним курсом Національного банку України на момент затвердження цього Статуту (15 березня 2017 року) встановлений 100 доларів США – 2690,4296 гривень складає 107.617.184 (сто сім мільйонів шістсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят чотири) гривні 00 копійок - грошові кошти в іноземній валюті, та 36.000,00 (тридцять шість тисяч грн.00 коп.) гривень – грошові кошти в національній валюті;

- **КОРЕНБЛІТ ІРИНА** - 12,5% (дванадцять цілих та 5 десятих відсотки) статутного капіталу що в грошовому виразі становить 8.002.000 (вісім мільйонів дві тисячі) гривень 00 копійок. Склад внеску: \$1.000.000,00 (один мільйон доларів США та 0 центів) – грошові кошти в іноземній валюті, - що згідно з офіційним курсом Національного банку України на 08 серпня 2012 року встановлений 799,30 (сімсот дев'яносто дев'ять гривень 30 коп.) гривень за \$100,00 (сто) доларів США складає 7.993.000 (сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто три тисячі) гривень 00 копійок - грошові кошти в іноземній валюті та 9.000 (дев'ять тисяч) гривень 00 копійок – грошові кошти в національній валюті;

- **КОРЕНБЛІТ МИХАЙЛО** - 12,5% (дванадцять цілих та 5 десятих відсотки) статутного капіталу що в грошовому виразі становить 8.002.000 (вісім мільйонів дві тисячі) гривень 00 копійок. Склад внеску: \$1.000.000,00 (один мільйон доларів США та 0 центів) – грошові кошти в іноземній валюті, - що згідно з офіційним курсом Національного банку України на 08 серпня 2012 року встановлений 799,30 (сімсот дев'яносто дев'ять гривень 30 коп.) гривень за \$100,00 (сто) доларів США складає 7.993.000 (сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто три тисячі) гривень 00 копійок - грошові кошти в іноземній валюті та 9.000 (дев'ять тисяч) гривень 00 копійок – грошові кошти в національній валюті.

4.12. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

4.13. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

4.14. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

4.15. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства чи статутом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

4.16. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію Товариства.

4.17. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п.4.16. Статуту.

5. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

5.1. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

5.2. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

5.3. 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.

5.4. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів.

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

5.4.2. 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.

5.5. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

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

5.5.2. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

5.5.3. У рішенні загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

5.5.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

5.5.5. 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.

5.5.6. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

5.5.7. Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.

5.5.8. 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.

5.5.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті Статуту, 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.

5.6. 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.

6. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

6.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

6.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п.6.3., можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 3) укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

6.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

7. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

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

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

7.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним одному календарному місяцю.

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

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

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

- Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до цього Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 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.

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами товариства є:

8.1.2. Загальні збори учасників - вищий орган Товариства;

8.1.3. Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

9.2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

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

9.4. Компетенція загальних зборів учасників:

9.4.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.4.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

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

- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік, або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) схвалення правочину, укладеного Товариством, незалежно від предмету, на суму, що дорівнює або перевищує грошовий еквівалент 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) Євро на дату укладення правочину; двох або більше правочинів з одним контрагентом протягом календарного року, сума зобов'язань за якими дорівнює або перевищує грошовий еквівалент 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) Євро;
- 15) прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції загальних зборів учасників.

9.4.3. Питання, передбачені п.9.4.2. Статуту та інші питання, віднесені Законом України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає з цього Закону.

9.4.4. Про проведення Загальних зборів учасники Товариства повідомляються особисто відповідним повідомленням під підпис кожного учасника, з обов'язковим зазначенням у повідомленні місця, дати та часу проведення Загальних зборів, орієнтованого порядку денного. Повідомлення повинні бути вручені кожному учаснику Товариства не менш як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства.

9.4.5. Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими:

- чергові Збори скликаються не рідше одного разу на рік та не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення фінансового року Товариства;

- позачергові Загальні збори скликаються:

- (а) на вимогу наглядової ради;

- (б) протягом 60 днів на вимогу виконавчого органу у разі зменшення активів Товариства більш, ніж на 50 відсотків порівняно з минулим роком;

- (в) на письмову вимогу учасників, які володіють у сукупності не менш як 10% голосів.

9.4.6. 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.

9.4.7. 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 або в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому. Загальні збори скликаються на вимогу Директора Товариства.

- кожен з учасників може вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 25 (двадцять п'ять) днів до їх скликання;

- не пізніше як за 10 (десять) днів до скликання Загальних зборів учасникам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів. Питання, які не входять до порядку денного Загальних зборів, можуть бути розглянуті тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах;

9.4.8. На Загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг зборів та прийняті рішення. Протокол підписує Голова загальних зборів Учасників. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах Учасників, може підписати протокол. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником одноособово та оформлюється письмовим рішенням такого учасника.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства (у разі утворення).

10.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

10.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "Генеральний директор".

10.5. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

10.6. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового виконавчого органу або тимчасового виконувача його обов'язків.

10.7. Генеральний Директор:

10.7.1. Керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних з укладанням договорів (контрактів);

10.7.2. У відповідності до чинного законодавства та цього статуту розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту.

10.7.3. Генеральний директор наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах.

10.7.4. У встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу Товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.

10.8. Генеральний директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

10.9. Генеральний директор Товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

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

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

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

10.10. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за діяльність Товариства в цілому.

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

10.10.2. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.10.10.1. Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, Генеральний директор несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства, якщо не доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або вжив заходи по скликанню загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства.

10.10.3. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, він несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Права учасників Товариства:

11.1.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством України, цим Статутом Товариства та корпоративним договором Товариства;

11.1.2. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

11.1.3. Брати участь у розподілі прибутку Товариства;

11.1.4. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

11.1.5. Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законодавством України.

11.2. Обов'язки учасників Товариства

11.2.1. Дотримуватись Статуту Товариства та умов корпоративного договору Товариства;

11.2.2. Виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства.

11.2.3. Учасники можуть мати обов'язки, встановлені законодавством України та цим Статутом Товариства.

12. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

12.1. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

12.2. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

12.3. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

12.4. 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).

13. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА.

13.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

13.2. 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.

13.3. 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). 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. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

13.4. 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. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

13.5. Учасник Товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками Товариства.

13.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах), переважне право учасника Товариства не застосовується.

13.7. Відчуження частки у статутному капіталі Товариства іншим учасникам Товариства або третім особам здійснюється відповідно до закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", Статуту Товариства. Умови та порядок їх визначення, за якимим учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права щодо відчуження частки у статутному капіталі Товариства іншим учасникам Товариства або третім особам передбачаються Корпоративним договором.

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

13.7.2. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників, оформленим протоколом загальних зборів учасників Товариства за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

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

13.7.5. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

13.7.6. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

13.7.7. Учасник може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання останнім учасником згоди учасників Товариства, якщо менший строк не визначений такою згодою.

13.7.8. 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.

13.7.9. 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".

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

13.7.11. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

13.7.12. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

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

13.8. Положення п.п.13.7.11-13.7.14 застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

13.9. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

14. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ. РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ, ПРИЙНЯТЕ ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ

14.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

14.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2), 3), 13) п.п.9.4.2 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

14.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4), 5), 9), 10) п.п.9.4.2 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

14.5. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

14.6. 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.

14.7. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства;
- 6) виключення учасника з Товариства.

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

14.9. 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.

14.10. 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.

14.11. Проект рішення не потребує нотаріального засвідчення підпису учасника на проекті рішення, який фіксує волевиявлення учасників під час опитування.

14.12. 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.

14.13. 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.

14.14. 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.

14.15. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення ст.32. «Порядок скликання загальних зборів учасників товариства» та ст.35. «Заочне голосування» Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

14.16. Особливості проведення загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника.

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

14.16.2. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення ст.32-36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським Товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законодавством України.

16. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1. Зміни до статуту товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це загальними зборами учасників Товариства, Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

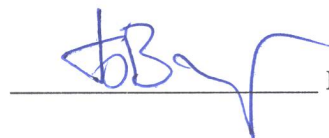
ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Компанія **ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД**, від імені якої на підставі довіреності від «06» липня 2018 року, апостильованої 06.07.2018 року за номером 142720/18, діє Васильченко Дмитро Володимирович



Д.В.Васильченко

МУВМЕНТ ПАРТНЕР ЕЙДЖІ (Movement Partner AG) від імені якої на підставі довіреності від «18» лютого 2019 року, апостильованої 22.02.2019 року за номером 1141280/2019, діє громадянин Швейцарії Бутелха В`ячеслав



В. Бутелха

Громадянин Держави Ізраїль Коренбліт Михайло, від імені якого на підставі довіреності діє Афанасьєва Наталія



Н.В. Афанасьєва

Громадянка Держави Ізраїль Коренбліт Ірини, від імені якої на підставі довіреності діє Афанасьєва Наталія



Н.В. Афанасьєва

місто Ки-

- ів, Україна, чотирнадцятого березня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

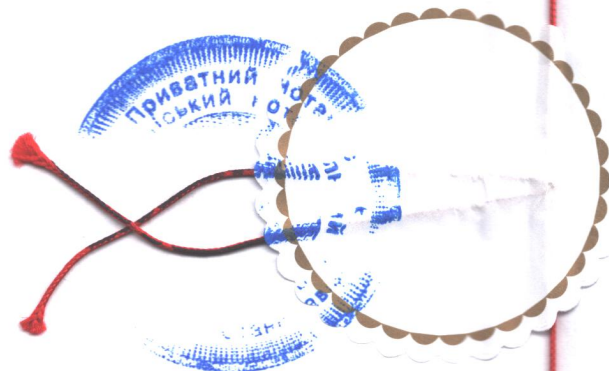
Я, Скляр О.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. **Афанасьєвої Наталії Валеріївни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Громадянина Держави Ізраїль **Коренбліта Михайла**, та яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Громадянки Держави Ізраїль **Коренбліт Ірини**, представника Компанії **ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД** гр. **Васильченка Дмитра Володимировича**, представника **МУВМЕНТ ПАРТНЕР ЕЙДЖІ (Movement Partner AG)** Громадянина Швейцарії **Бутелхи В'ячеслава**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Афанасьєвої Наталії Валеріївни**, **Васильченка Дмитра Володимировича**, **Бутелхи В'ячеслава**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 459, 460, 461, 462.

Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України „Про нотаріат”

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 17 (сімнадцять) аркушів.

Приватний нотаріус