

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
Протокол №29/08/2019
від 29.08.2019 р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП»

Код 41403314

(нова редакція)

м. Київ
2019

1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП» (далі – Товариство) належним чином створене та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та іншого чинного законодавства України з метою здійснення господарської діяльності.

1.2. Повне найменування Товариства українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП».

Скорочене найменування Товариства українською мовою: ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП».

Повне найменування Товариства англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «SKYUP AIRLINES».

Скорочене найменування Товариства англійською мовою: «SKYUP AIRLINES» LLC.

Правове становище

1.3. Товариство є юридичною особою.

1.4. Товариство є господарським товариством у розумінні Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю, наділено відповідною цивільною дієздатністю та правоздатністю для здійснення господарської діяльності на території України та за її межами.

1.5. Товариство може мати самостійний баланс, валютні та інші рахунки у банківських установах, круглі печатки з власним найменуванням, штампи для діловодства, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи,

1.6. Товариство від свого імені володіє, користується та розпоряджається власним майном відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також має право укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, орендувати і відчужувати майно, нести обов'язки.

1.7. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними нормативними актами, а також встановленими корпоративними принципами на нормах корпоративної етики.

1.8. Предметом діяльності Товариства є:

- Перевезення пасажирів повітряним транспортом;
- Пасажирський авіаційний транспорт;
- Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- Вантажний авіаційний транспорт;
- Надання послуг з перевезення вантажу повітряним транспортом;
- Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

1.9. У випадках передбачених чинним законодавством України, для здійснення власного предмету діяльності, Товариство отримує ліцензію, в порядку і на умовах передбачених таким законодавством.

Створення філіалів та представництв Товариства

1.10. Товариство має право створювати необмежену кількість філіалів та представництв із місцезнаходженням на території України або за кордоном у відповідності до чинного законодавства України або законодавства іноземної держави.

1.11. Рішення щодо створення філіалів та представництв приймається загальними зборами учасників простою більшістю голосів.

1.12. Філіали та представництва здійснюють свою діяльність на підставі окремо затверджених положень щодо таких філіалів та представництва.

2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

2.1. У Товаристві створено наступні органи управління: загальні збори учасників та виконавчий орган.

2.2. Загальні збори учасників

2.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

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

2.2.3. До виключної 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;
- (6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства (у разі її створення);
- (7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- (8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- (9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- (10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- (11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- (12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- (13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- (14) прийняття рішення щодо створення філіалів та представництв Товариства;
- (15) надання згоди на укладання значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Зазначені повноваження не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Чергові (річні) загальні збори учасників

2.2.4. Річні загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

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

Позачергові загальні збори учасників

2.2.6. Позачергові загальні збори учасників скликаються у випадках:

- (1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- (2) на вимогу наглядової ради Товариства (у разі її створення);
- (3) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

2.2.7. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного та запланованої дати проведення загальних зборів. 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.

2.2.8. 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. При цьому виконавчий орган може відмовити учасникам у скликанні загальних зборів виключно з підстави її невідповідності пункту 2.2.7 Статуту та у разі подання її учасниками, які на день подання вимоги в сукупності володіють менше 10 відсотками статутного капіталу Товариства. Якщо протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства, виконавчим органом не було повідомлено про відмову в скликанні загальних зборів, вимога вважається задоволеною.

2.2.9. 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.

2.2.10. У разі якщо протягом 10 днів після отримання вимоги про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, або якщо виконавчий орган відмовив у задоволенні вимоги з підстав, що не передбачені в пункті 2.2.8. особи, які ініціювали проведення загальних зборів учасників, можуть скликати їх самостійно.

Порядок скликання загальних зборів учасників Товариства

2.2.11. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства, а у випадках передбачених п.2.2.10 учасником.

2.2.12. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

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

2.2.14. Повідомлення, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

2.2.15. 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.

2.2.16. Учасники Товариства можуть надіслати питання, які вважають необхідними включити до порядку денного загальних зборів учасників у строк до 20 днів до запланованої дати загальних зборів.

2.2.17. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

2.2.18. 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.

2.2.19. Після надсилання повідомлення, передбаченого пунктом 2.1.13 Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до пунктів 2.1.18, 2.1.19 Статуту.

2.2.20. 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.

2.2.21. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення пунктів 2.1.20., 2.1.21. Статуту не застосовуються.

Порядок проведення загальних зборів учасників

2.2.22. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх уповноважених представників.

2.2.23. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

2.2.24. 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.

2.2.25. 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 уповноваженого представника щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

2.2.26. 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.

2.2.27. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або за його межами, що допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

2.2.28. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

2.2.29. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 пункту 2.1.3. Статуту приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

2.2.31. 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.

2.2.32. 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.

2.2.33. Рішення загальних зборів учасників не може бути прийнято шляхом опитування.

2.3. Виконавчий орган Товариства

2.3.1. У Товаристві діє колегіальний виконавчий орган – Рада директорів, яка складається з непарної кількості членів. Головою Ради директорів є Генеральний директор.

2.3.2. Членом колегіального виконавчого органу може бути фізична особа, не залежно від того чи є вона учасником Товариства.

2.3.3. Обрання членів Ради директорів здійснюється Загальними зборами учасників голосуванням щодо кожного кандидата окремо.

Повноваження Ради директорів

2.3.4. Рада директорів здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2.3.5. До компетенції Ради директорів 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).

2.3.6. Рада директорів підзвітна загальним зборам учасників і наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їх рішень.

2.3.7. До компетенції Генерального директора належать наступні повноваження:

- (1) Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство у державних (місцевих) органах влади, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;
 - (2) Вчинення будь-яких правочинів;
 - (3) Видавати довіреності третім особам для представництва інтересів Товариства;
 - (4) Затвердження документів, що регулюють внутрішню діяльність Товариства або його окремих структурних підрозділів;
 - (5) Забезпечення безпеки польотів, а саме:
 - Здійснення загального контролю за виконанням вимог безпеки польотів та авіаційної безпеки посадковими особами, авіаційним персоналом Товариства в частині, що їх стосується.
 - Здійснення загального керівництва та забезпечення необхідних умов для підтримки стандартизованого рівня безпеки польотів та авіаційної безпеки в Товаристві.
 - Забезпечення фінансування заходів з розвитку системи управління безпекою польотів;
 - Здійснення контролю за виконанням всіх заходів з системи управління безпекою польотів у Товаристві;
 - Організація роботи і ефективної взаємодії усіх структурних підрозділів, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення системи управління безпекою польотів у Товаристві;
 - Забезпечення виконання персоналом усіх зобов'язань, пов'язаних з безпекою польотів;
 - Забезпечення належного стану пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів, розроблення та реалізації плану заходів на випадок аварійної ситуації з власним повітряним судном.
 - (6) Інші повноваження, передбачені Статутом або чинним законодавством.
- 2.3.8. До компетенції Ради директорів належать наступні повноваження:
- (1) Надання згоди на укладання правочину, щодо якого є заінтересованість у розумінні статті 45 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
 - (2) Надання згоди на укладання значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 1 000 000 гривень (крім правочинів, вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 000 000 гривень або 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу в залежності від того, яка сума є меншою);
 - (3) Інші повноваження, передбачені Статутом або чинним законодавством.

Порядок скликання та проведення засідань Ради директорів

2.3.9. Прийняття рішень Радою директорів з питань, що віднесені до її компетенції, відбувається шляхом проведення чергових (не рідше одного засідання впродовж кожного календарного місяця) або позачергових (на вимогу одного з членів Ради директорів) засідань.

2.3.10. Чергові або позачергові засідання скликаються на вимогу Генерального директора або члена Ради директорів, який ініціював проведення такого засідання.

2.3.11. Члени Ради директорів мають бути повідомлені про засідання та його порядок денний не пізніше ніж за 7 днів до дня його проведення шляхом надсилання електронного листа на корпоративну пошту кожного члена Ради директорів.

2.3.12. Рішення Ради директорів приймаються простою більшістю голосів усіх його членів. Кожен член Ради директорів має 1 голос. Член Ради директорів не може передати свій голос іншим членам Ради директорів або іншим особам.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

3.1. Порядок набуття статусу учасника Товариства

3.1.1. Учасником Товариства може бути будь-яка фізична або юридична особа, яка набула частку у статутному капіталі Товариства у встановленому Статутом порядку.

3.1.2. Частка у статутному капіталі Товариства (далі – частка) може бути набута наступними способами:

(1) Шляхом переходу частки до спадкоємця або правонаступника учасника Товариства.

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

(2) Шляхом придбання частки на аукціоні в загальному порядку (у разі звернення стягнення на частку учасника відповідно до статті 22 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

(3) Шляхом придбання частки від учасника Товариства, який має намір її реалізувати третій особі.

Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам. Відчуження частки (частини частки) третім особам та/або надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

(4) Шляхом внесення третьою особою додаткового вкладу у випадку збільшення статутного капіталу.

3.2. Права та обов'язки учасників Товариства

3.2.1. Учасники Товариства мають такі права:

(1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом Товариства;

(2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

(3) брати участь у розподілі прибутку Товариства;

(4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

3.2.2. Учасники Товариства зобов'язані:

(1) дотримуватися статуту;

(2) виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;

(3) повністю оплатити свою частку в статутному капіталі у строк визначений статутом.

3.3. Реалізація переважного права

3.3.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що відчужується третій особі.

3.3.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

3.3.3. 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.

3.3.4. 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).

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

3.4. Вихід учасника з Товариства

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

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

3.4.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.

3.4.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

3.4.5. 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.

3.4.6. 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".

3.4.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

3.5. Виплата дивідендів

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

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

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

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

3.5.5. 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 цього Закону;

(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.

3.5.6. Товариство не виплачує дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Загальні положення

4.1.1. Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України та становить 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок.

4.1.2. Частки Учасників Товариства в Статутному капіталі розподіляються наступним чином:

№ п.п.	Учасники	Частка у статутному капіталі Товариства, %	Частка у статутному капіталі Товариства, грн.
1.	ГЛОБАЛ ТРЕВЕЛ ХОЛДІНГ ЛТД	48	480 000.00
2.	ТОВ "АСС-УКРАЇНА"	52	520 000.00
Всього:		100	1000000.00

4.2. Порядок внесення вкладів

4.2.1. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно або майнові права, якщо інше не встановлено законом.

4.2.2. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

4.2.3. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом дванадцяти місяців з дати державної реєстрації Товариства.

4.2.4. 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.

4.2.5. 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.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття відповідного рішення.

4.3. Порядок збільшення статутного капіталу

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

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

4.3.3 Збільшення статутного капіталу можливе за рахунок внесення додаткових вкладів учасниками, третіми особами за рішенням загальних зборів учасників або без внесення додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів

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

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів

4.3.5. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників. При цьому учасники можуть вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі.

4.3.6. Додатковим вкладом до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно або майнові права, якщо інше не встановлено законом. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

4.3.7. 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.

4.3.8. 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.

4.3.9. 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.

4.4. Зменшення статутного капіталу Товариства

4.4.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

4.4.3. 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.

4.4.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення 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.

5. ЗНАЧНИЙ ПРАВОЧИН ТА ПРАВОЧИН, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

5.1. Значні правочини

5.1.1. Значним правочином у розумінні Статуту – є правочин, вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 1 000 000 гривень .

5.1.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 000 000 гривень або 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу приймаються загальними зборами учасників Товариства в залежності від того, яка сума є меншою.

5.1.3. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 1 000 000 гривень приймаються Радою директорів Товариства.

5.1.4. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

5.2. Правочин, щодо якого є заінтересованість

5.2.1. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:

- (1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
- (2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
- (3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є членом органу Товариства;
- (4) іншою особою, визначеною статутом Товариства.

5.2.2 Надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість здійснюється Радою директорів Товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

5.3. Посадові та афілійовані особи Товариства

5.3.1. Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом Товариства.

5.3.2. Афілійовані одна щодо іншої особи (далі - афілійовані особи) - юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи; члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

5.3.3. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.

5.3.4. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

5.3.5. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

5.3.6. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

5.3.7. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства та наглядову раду Товариства (у разі утворення). Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити про

виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

5.3.8. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

6. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Виділ товариства

6.1.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

6.2. Припинення товариства

6.2.1 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.

6.2.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників з дотриманням вимог, встановлених Статутом та законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

6.3. Злиття товариств

6.3.1. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

6.4. Приєднання товариства

6.4.1. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

6.4.2. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

6.5. Поділ товариства

6.5.1. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

6.5.2. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.

6.6. Перетворення товариства

6.6.1. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

 / ГЛОБАЛ ТРЕВЕЛ ХОЛДІНГ ЛТД в особі Деканосидзе Вікторії

 / ТОВ "АСС-УКРАЇНА" в особі директора Альби Юрія Івановича

Факти, викладені в документі, нотаріусом не перевірялися

їв, Україна, двадцять дев'ятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **ГЕРАСИМЕНКО Н.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Деканосидзе Вікторії**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **ГЛОБАЛ ТРЕВЕЛ ХОЛДІНГ ЛТД**, директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ACS-УКРАЇНА»** Альби Юрія Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Деканосидзе Вікторії**, **Альби Юрія Івановича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3101, 3102

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Н.М. Герасименко

