

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ОЛІНКОМ”
Протокол № 1
від 12 листопада 2015 р.

Державну реєстрацію юридичної особи
ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 16.12.2015
Номер запису 107410200000057561
Державний реєстратор



СТАТУТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОЛІНКОМ"

м. Київ- 2015

1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛІНКОВ", (далі за текстом – Товариство), є самостійним госпрозрахунковим підприємством, яке буде свою діяльність на основі самофінансування та самоокупності. Товариство здійснює свою діяльність згідно із цим Статутом та діючим законодавством України в сфері регулювання господарської (підприємницької) діяльності.

2. Назва та місцезнаходження Товариства

2.1. Назва Товариства.

2.1.1. Повна назва Товариства:

- українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІНКОВ";**
- російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИНКОВ";**
- англійською мовою – **LIMITED LIABILITY COMPANY "OLINKOV".**

2.1.2. Скорочена назва Товариства:

- українською мовою – **ТОВ "ОЛІНКОВ";**
- російською мовою – **ООО "ОЛИНКОВ";**
- англійською мовою – **"OLINKOV" LTD.**

2.2. Місцезнаходження Товариства: 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121.

3. Мета і види діяльності Товариства

3.1. Товариство як самостійний господарюючий суб'єкт здійснює науково-дослідницьку, виробничу, комерційну та інші види господарської діяльності з метою отримання прибутку.

3.2. Для досягнення поставленої мети Товариство займається такими видами господарської діяльності:

Торгівля :

Оптова, оптово-роздрібна, роздрібна та комісійна торгівля товарами народного вжитку.

Оптова, оптово-роздрібна, роздрібна та комісійна торгівля засобами зв'язку, у тому числі засобами мобільного зв'язку.

Прийом на комісію засобів мобільного зв'язку.

Оптова та роздрібна торгівля аудіо, відео, побутовою, комп'ютерною і офісною технікою.

Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами, обладнанням, приладами та інструментами.

Оптова та роздрібна торгівля продуктами побутової хімії.

Торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Оптова, комісійна та роздрібна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів.

Торгівля та інші операції з нерухомістю, земельними ділянками.

Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами, обладнанням та приладами для торгівлі ними.

Зовнішня торгівля.

Торгово-посередницька діяльність.

Торговельно-закупівельна діяльність.

Здійснення товарообмінних (бартерних) операцій з товарами народного вжитку, послугами, продукцією власного виробництва.

Послуги :

Надання послуг щодо підключення абонентів до мереж мобільного зв'язку різних стандартів.

Ремонт, монтаж та інша діяльність по обслуговуванню засобів автоматизації та механізації.

Надання телекомунікаційних, інформаційних, рекламних послуг.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування побутової, аудіо, відео та комп'ютерної техніки, засобів мобільного зв'язку.

Рекламні послуги.

Створення та утримання банних комплексів, саун та т.п., надання даних послуг населенню.

Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду.

Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом.

Агентування та фрахтування морського торговельного флоту.

Автосервіс.

Юридична практика.

Консультаційні, інформаційні та маркетингові послуги.

Послуги у сфері комп'ютерного програмування та ноу-хау.

Послуги по організації відпочинку та готельні послуги.

Побутові, прокатні послуги.

Надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крім окремих особливо важливих об'єктів державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, та іншої власності, а також охороною громадян.

Послуги у сфері особистої і майнової охорони та безпеки.

Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Зв'язок та інформація :

Використання радіочастот у встановленому Законодавством порядку.

Проекти поточного та довгострокового розвитку сучасних систем зв'язку на території України та за її межами.

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в мережах промислової експлуатації.

Фінансування, розвиток, управління та експлуатація обладнання, служб та мереж телефонного зв'язку на території України та за її межами.

Інша законна діяльність, включаючи без обмежень розробку та реалізацію інших проектів в галузі зв'язку на території України та за її межами з метою досягнення максимального рівня рентабельності Товариства.

Створення та утримання засобів масової комунікації, надання послуг Internet.

Виробництво носіїв інформації великої місткості будь-яких форматів (CD-ROM, DVD та інших).

Розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, баз даних, програмного забезпечення.

Телебачення та радіомовлення :

Встановлення систем супутникового телебачення та декодерів для прийому супутникового телебачення.

Консультації по супутниковому телебаченню.

Організація телевізійного мовлення на території України та за її межами на снові придбання та створення власного інформаційного, художнього чи іншого продукту.

Монтаж, експлуатація а технічне забезпечення телекомунікаційного, інформаційного та видавничого устаткування.

Надання послуг на основі сучасних технологій в галузі засобів масової інформації, телевізійного мовлення, видавничої діяльності українським та іноземним юридичним та фізичним особам.

Виробництво, реалізація та показ кіно, відео та телевізійної продукції.

Навчання спеціалістів в галузі телекомунікацій, інформації, засобів масової інформації, видавничої діяльності, економіки, сучасного бізнесу та менеджменту.

Виробництво власної аудіовізуальної продукції будь-яких форм і жанрів згідно Законодавства України.

Створення мобільного приймально-передаючого комплексу в системі супутникової ретрансляції (мовлення).

Створення сучасного приймального центру супутникового телебачення та радіомовлення.

Створення апаратно-студійного комплексу з сучасним цифро-аналоговим обладнанням.
 Розповсюдження телепродукції українського виробництва за межами України.
 Надання послуг у галузі телебачення, радіомовлення, передачі і обробки даних.
 Виступ дистриб'ютером як українських, так і зарубіжних теле, радіо компаній та співробітництво з ними.
 Виробництво (зборка) та монтаж апаратури телебачення та радіомовлення.
 Створення системи ктранкингового радіозв'язку та надання відповідальних послуг у цій сфері.

Наукова діяльність :

Розробка проектно-кошторисної документації для об'єктів будівництва, ремонтно-будівельних, монтажних та інших, проведення експертиз проектно-кошторисної документації, авторський нагляд за цими видами діяльності.
 Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузях електроніки, оптики, математики, програмування та інших.

Видавнича діяльність :

Створення та експлуатація власної видавничої, редакційної та поліграфічної бази.
 Власна редакційно-видавнича робота і надання редакційно-видавничих послуг.
 Видавництво друкованих засобів масової інформації, наукової, художньої, дитячої та іншого роду літератури, навчальних посібників.
 Виконання робіт пов'язаних з видавничою діяльністю.

Виробнича діяльність :

Виробництво та реалізація електрообладнання, електронного обладнання, оптичних приладів, пакетів програм.
 Виробництво та реалізація виробів з пластмаси.
 Виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного, наукового та іншого призначення.
 Виробництво та реалізація аудіо, відеокaset, компакт-дисків, дисків CD-ROM та DVD.
 Виробництво, реалізація та показ кіно, відео та телевізійної продукції.
 Вирощування, збирання, транспортування, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції.
 Виготовлення та реалізація меблів її комплектуючих та аксесуарів, товарів народного споживання.
 Виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового.
 Виготовлення та реалізація тютюнових виробів.
 Виготовлення та реалізація продуктів харчування.
 Виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва.
 Виробництво, передача та постачання електроенергії.

Шоу-бізнес :

Звукозапис та тиражування фонограм.
 Продюсерська діяльність.
 Первинний аудіо, відеозапис, створення та експлуатація студій, центрів, лабораторій аудіо, відеозапису.
 Купівля-продаж авторських та суміжних прав.

Туризм:

Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм).
 Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм).
 Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм).
 Екскурсійна діяльність.
 Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму. Організація турів для оздоровлення та санітарно-курортного лікування в чистих зонах населення та дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
 Організація та проведення бізнес-турів.
 Організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації туристичних кадрів.

Організація співробітництва з міжнародними організаціями. Розробка та укладення міжнародних двосторонніх та багатосторонніх договорів.

Міжнародний, внутрішній, самодіяльний туризм, екскурсійні послуги.

Створення та організація сучасної індустрії ділового, культурного, сімейного, молодіжного та інших видів туризму, а також туристичного обслуговування.

Будівництво :

Будівельна, ремонтно-будівельна та реставраторська діяльність.

Послуги по ремонту, реконструкції, модернізації, реставрації, оздоблення та обслуговування будинків, споруд, об'єктів промислового, культурного та іншого призначення.

Комплекс ремонтних, будівельних, будівельно-монтажних, благоустроювальних, художньо-оздоблювальних робіт на об'єктах промислового, комунального призначення, житла та соцкультпобуту.

Проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування.

Інша діяльність :

Пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин.

Організація та проведення експозицій, виставок, торгів, виставок-продаж, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-видовищних та спортивно-видовищних заходів.

Створення, прокат та обслуговування кіно, відео та фото продукції; створення, утримання та обслуговування кінотеатрів, відео та фото салонів.

Створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор, випуск лотерей і т.п.

Створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування, в тому числі ресторанів, кафе та ін.

Створення, утримання та обслуговування пунктів обміну валюти.

Готельне та сервісне господарство.

Брокерська діяльність.

Судово-експертна діяльність.

Здійснення операцій з металобрухтом.

Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.

Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту.

Зовнішньоекономічна діяльність:

Експорт та імпорт товарів та капіталів.

Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, облікових, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; отримання зазначених послуг від іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі.

Кредитні та розрахункові операції із іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення банківських, кредитних та страхових установ за межами України.

Спільна підприємницька діяльність, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами.

Підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності; аналогічна діяльність за межами України.

Організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, ярмарок та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках.

Товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності.

Орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності.

Операції по придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку.

Інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

3.3. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариство може розширювати і доповнювати напрямки діяльності та проводити інші господарські заходи, що є необхідними для розвитку, розширення та самоокупності, виходячи із стану ринку та власних фінансових ресурсів.

3.4. У випадках, передбачених законодавством України, Товариство отримує у державних органах спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення відповідних видів статутної діяльності.

4. Юридичний статус Товариства

4.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

4.2. Товариство здійснює свою діяльність згідно з діючим законодавством України, та цим Статутом.

4.3. Товариство має самостійний баланс, поточний (розрахунковий), валютний та інші рахунки в банківських установах; товарний знак, який затверджується Загальними зборами Учасників Товариства і реєструється у встановленому порядку; печатку, штампи та фірмовий бланк зі своїм найменуванням.

4.4. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва, приміщення, устаткування, технічні засоби та інші матеріальні цінності які йому належать, здійснювати їх відчуження іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.5. Товариство має право надавати безпроцентні позики, фінансову допомогу як фізичним, так і юридичним особам.

4.6. Товариство має право укладати від свого імені будь-які види договорів, угод (правочинів), в тому числі, купівлі-продажу, поставки, оренди (лізингу), підряду, надання послуг, позики, застави, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності, кредитні, вексельні та інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, наданні гарантій.

4.7. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському, третейському судах та інших судових установах.

4.8. Товариство має право випускати, купувати, продавати та іншим чином отримувати право власності та відчужувати цінні папери у відповідності із законодавством України.

4.9. Товариство несе відповідальність по своїм зобов'язанням всім належним йому майном.

Учасники відповідають по зобов'язанням Товариства в межах своїх внесків до Статутного фонду.

Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників.

4.10. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії, представництва і дочірні підприємства, бути співзасновником юридичних осіб будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, в тому числі, господарських товариств, банків, страхових компаній, фондів, довірчих товариств, громадських організацій, спільних підприємств з іноземними партнерами на території України та за її межами, а також входити до різного роду об'єднань підприємств.

5. Статутний капітал Товариства. Учасники Товариства

5.1. Статутний капітал Товариства становить **1 000,00 грн.** (Одна тисяча гривень 00 коп.).

5.2. Учасниками Товариства є:

5.2.1. **Яценко Олексій Олегович** – громадянин України, паспорт серії АМ №507722, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 03.01.2002р., проживає за адресою: м.Київ, вул. Старонаводницька, 13, кв. 68; ідентифікаційний номер 3126320959.

5.3. Розмір вкладів (часток) Учасників становить:

5.3.1. **Яценко Олексій Олегович** – володіє часткою **1 000,00 грн.** (Одна тисяча гривень 00 коп.), що становить **100 %** Статутного капіталу.

5.4. Товариство має право збільшувати і зменшувати розмір Статутного капіталу у порядку, що визначається чинним законодавством.

5.5. Вкладами Учасників можуть бути грошові кошти, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права, в тому числі виражені в іноземній валюті.

Зміна вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески Учасників не впливають на розмір їх частки у Статутному капіталі, вказаній в установчих документах Товариства.

6. Права та обов'язки Учасників Товариства.

6.1. Учасник Товариства має право:

- отримувати частину прибутку Товариства від його діяльності пропорційно частці в Статутному капіталі;
- отримати припадаючу йому частину прибутку, одержаного Товариством в поточному році на момент свого виходу з Товариства;
- на пропорційну кількість голосів на зборах Учасників, згідно його частки у Статутному капіталі;
- брати участь в управлінні справами Товариства безпосередньо або через представника на зборах Учасників; змінити свого представника в будь-який час, сповістивши про це інших учасників заздалегідь; направляти на збори Учасників як постійного, так і тимчасового (спеціального) представника;
- передавати свої повноваження на зборах Учасників іншому Учаснику або його представнику; брати участь в прийнятті рішень заочно (методом опитування);
- вимагати розгляду відповідних питань на зборах Учасників, при умові, що такі питання були поставлені ним не пізніше ніж за 25 днів до початку зборів; вимагати скликання позачергових зборів в будь-який час і за будь-яким питанням, при умові, що Учасник володіє більш ніж 20 відсотками голосів;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншої документації, як правило, в будь-який час і при цьому в обов'язковому порядку Учаснику за його проханням надається така документація перед кожними зборами Учасників, а також при зверненні в судові органи;
- при згоді інших Учасників уступити свою частку їм або третім особам;
- на переважне придбання частки (її частини) Учасника, який її уступив;
- на виплату вартості частини майна Товариства пропорційно його частці в Статутному капіталі при виході з Товариства;
- вийти в установленому порядку зі складу Товариства.

6.2. Учасник Товариства зобов'язаний:

- сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності;
- робити вклади в порядку, розмірах і в строки, передбачених установчими документами Товариства рішеннями зборів Учасників;

- робити додаткові вклади в розмірах, способом і в порядку, визначеними рішенням зборів Учасників;
- виконувати прийняті у встановленому порядку зобов'язання по відношенню до Товариства згідно установчих документів та законодавства;
- не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- утримуватися від всілякої діяльності, котра може заподіяти Товариству шкоду;
- приймати участь в зборах Учасників безпосередньо, через представника, або іншим шляхом згідно установчих документів та законодавства;
- за один місяць повідомити інших Учасників Товариства про свій намір вийти зі складу Товариства; при виході зі складу Товариства отримати згоду інших Учасників на уступку своєї частки третім особам.

6.3. Учасник Товариства може мати й інші права та нести інші зобов'язання, передбачені установчими документами, рішеннями зборів Учасників та законодавством України.

7. Порядок розподілу прибутків і покриття збитків

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також внесення податків та платежів, які передбачені законодавством України.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрямки використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами Учасників Товариства.

7.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків встановлюється вищим органом Товариства згідно із установчими документами Товариства та чинним законодавством України відповідно до розміру внесків Учасників до Статутного фонду.

7.3. У Товаристві створюється Резервний фонд, а також можуть створюватися інші фонди за рішенням Загальних зборів Учасників.

Резервний фонд у Товаристві створюється у розмірі 25% від Статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства формується з чистого прибутку Товариства за рахунок щорічних відрахувань у розмірі 5% чистого прибутку до накопичення необхідної суми.

За рахунок коштів Резервного фонду покриваються збитки, що можуть виникати у результаті господарської діяльності Товариства.

8. Майно Товариства

8.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками у власність;
- майна, набутого в результаті господарської діяльності;
- іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених чинним законодавством.

8.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески Учасників;
- прибутки, отримані Товариством в результаті господарської діяльності;
- кредитні ресурси;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян, гранти;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

9. Органи управління Товариством

9.1. Управління Товариством здійснюється:

- вищим органом Товариства - Загальними зборами Учасників (надалі – Збори);
- Дирекцією на чолі із Генеральним директором;

Контролюючим органом Товариства є Ревізійна комісія.

9.2. Вищий орган Товариства.

9.2.1. Загальні збори Учасників складаються із Учасників або призначених ними представників, які мають документально підтверджені повноваження. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасники вправі в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це Голову Зборів Товариства або директора Товариства.

9.2.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному фонді.

9.2.3. Учасники обирають Голову Зборів.

9.2.4. До компетенції Зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- призначення та звільнення Генерального директора Товариства;
- обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків;
- вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- виключення Учасника зі складу Товариства;
- інші питання, що стосуються діяльності Товариства.

Рішення Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства, з наступних питань:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- вирішення питання про виключення Учасника зі складу Товариства (при цьому Учасник, щодо якого розглядається питання про його виключення зі складу Товариства, участі в голосуванні не приймає).

Всі інші рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів Учасників або їх представників, що приймають участь у Зборах.

9.2.5. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

9.2.6. Будь-хто із Учасників вправі вимагати розгляду питання на Зборах за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів.

9.2.7. У випадках, передбачених затвердженими Зборами правилами процедури, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою Зборів про прийняте рішення.

9.2.8. Ведення протоколу Зборів Учасників організовує Голова Зборів. Книга протоколів має бути в будь-який час надана Учасникам. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

9.2.9. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

Позачергові Збори скликаються Головою Зборів у випадку, якщо цього потребують ~~інтереси~~ Товариства.

Збори повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу Товариства.

Учасники, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право ~~вимагати~~ скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що ~~стосується~~ діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Зборів не виконає ~~визначеної~~ вимоги, вони вправі самі скликати Збори.

9.2.10. Про проведення Зборів Учасники повідомляються із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання Зборів Учасникам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах.

9.3. Голова Загальних зборів Учасників Товариства (Голова Зборів).

9.3.1. Зборами обирається з числа Учасників або їх представників та звільняється Голова Зборів. Голова Зборів головує на Зборах, проводить скликання Зборів, інформує Учасників про порядок денний Зборів, перевіряє повноваження представників Учасників, які прибувають на Збори, надає вищому органу Товариства пропозиції з питань щодо діяльності Товариства.

9.4. Загальне керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Дирекція на чолі із Генеральним директором Товариства.

9.4.1. Дирекція Товариства є виконавчим органом Товариства.

Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Зборів. Збори можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Дирекції.

Дирекція підзвітна Зборам і організує виконання їх рішень.

Дирекція діє від імені Товариства в межах, встановлених даним Статутом.

Кожний член Дирекції Товариства виконує свої функції в межах повноважень, наданих йому даним Статутом, внутрішніми актами Товариства та діючим законодавством України.

9.4.2. Генеральний директор призначається та звільняється з посади Зборами Учасників.

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства.

Генеральний директор виконує наступні функції:

- організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходів, необхідних для вирішення його завдань;
- укладає договори (угоди), в тому числі зовнішньоекономічні, видає доручення від імені Товариства;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розпис та посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- визначає порядок відшкодування збитків;
- створює органи, підрозділи, необхідні для досягнення статутної мети Товариства;
- розпоряджається майном та коштами Товариства;
- представляє Товариство у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями;
- затверджує акти, що визначають відносини між підрозділами, філіями та представництвами Товариства;
- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;
- приймає на роботу і звільняє з роботи керівників філій, представництв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;
- приймає рішення про відрядження працівників;
- відкриває в банках поточний та інші рахунки;

- подає Зборам річний звіт та баланс;
- приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства в межах своїх повноважень.

9.4.3. В період відсутності на роботі Генерального директора його функції виконує призначена наказом особа.

9.4.4. Організацію ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності в Товаристві здійснює головний бухгалтер Товариства, який входить до складу Дирекції Товариства.

Головний бухгалтер приймається на роботу та звільняється Генеральним директором.

Головний бухгалтер керує діяльністю бухгалтерської служби Товариства, в тому числі його філій та інших структурних підрозділів.

Головний бухгалтер подає Генеральному директору кандидатури працівників для прийому на роботу в бухгалтерську службу Товариства.

Генеральний директор погоджує з головним бухгалтером Товариства прийняття на роботу головного бухгалтера філії

9.4.5. До складу Дирекції Товариства можуть входити і інші посадові особи Товариства відповідно до внутрішньої структури Товариства та штатного розкладу, що затверджуються Генеральним директором відповідними наказами та розпорядженнями.

9.5. Ревізійна комісія.

9.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія.

Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Зборами.

9.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються Зборами у кількості трьох чоловік.

Збори Товариства можуть достроково переобирати окремих членів Ревізійної комісії, а також Ревізійну комісію в цілому.

9.5.3. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи незалежних експертів, аудиторські організації.

9.5.4. До завдань Ревізійної комісії належить перевірка щорічного звіту і балансу Товариства, а також інші питання, що пов'язані із контролем за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

9.5.5. Ревізійна комісія веде протоколи всіх своїх засідань.

9.5.6. Ревізійна комісія підзвітна Зборам. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає вищому органу Товариства.

Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, Голови Зборів, за власною ініціативою або на вимогу Учасників Товариства.

10. Облік та звітність.

10.1. Товариство веде всі види обліку результатів своєї діяльності.

Організація обліку документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Зборами.

10.2. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.

10.3. Річний звіт та баланс подаються Зборам тільки з висновком Ревізійної комісії.

10.4. Товариство за власний рахунок може наймати спеціалізовану установу для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит).

11. Трудовий колектив Товариства.

11.1. Трудовий колектив Товариства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або угоди, контракту, а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

11.2. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці працівників Товариства та позаштатних працівників.

11.3. Загальний розмір виплат за підсумками праці окремих працівників Товариства не обмежується.

11.4. В необхідних випадках для виконання конкретних робіт та послуг Товариство має право залучати громадян, виробничі та інші колективи, фахівців науково-дослідних установ, вищих учбових закладів, укладаючи з ними відповідні контракти, договори підряду та інші угоди, передбачені законодавством України, з оплатою праці на договірних засадах.

11.5. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених законодавством України.

12. Порядок внесення змін до Статуту

12.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів Товариства.

12.2. Рішення Загальних зборів Товариства з питань змін у Статуті Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

13. Припинення діяльності Товариства

13.1. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться за рішенням Зборів Учасників.

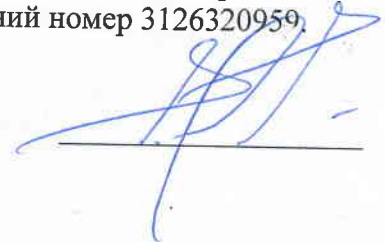
13.2. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Зборів Учасників або за рішенням судових органів, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

13.3. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається Зборами або судом. Порядок ліквідації Товариства визначається законодавством України.

Всі наявні кошти, які є у Товариства, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації після розрахунків з бюджетом і кредиторами, оплати праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед власниками облігацій, які були випущені Товариством, розподіляються між Учасниками пропорційно їх вкладам. Майно передане Товариству Учасниками або третіми особами в користування, повертається їм в натуральній формі без винагороди.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Яценко Олексій Олегович – громадянин України, паспорт серії АМ №507722, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 03.01.2002р., проживає за адресою: м.Київ, вул. Старонаводницька, 13, кв. 68; ідентифікаційний номер 3126320959.



-їв, Україна, дванадцятого листопада дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Вишнякова І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Яценка Олексія Олеговича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Яценка Олексія Олеговича**, який (яка) підписав (ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **1958**

Стягнуто плату = за домовленістю =



Приватний нотаріус

І.В. Вишнякова

[Handwritten signature of Irina Vishnyakova]

