

«Затверджено»
Протоколом № 5
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОРІЯ ФАРМ»
від 31 січня 2019 р.

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОРІЯ ФАРМ»

Ідентифікаційний код 41249748

(нова редакція)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОРІЯ ФАРМ» (надалі іменується «Товариство») діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство засноване на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.2. Товариство має цивільну правоздатність та дієздатність відповідно до встановлених мети та предмету його діяльності та обсягу зобов'язань, що можуть бути взяті на себе Товариством відповідно до даного Статуту та чинного законодавства України. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства.

1.3. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, порядками та іншими локальними актами Товариства.

1.5. Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства: **Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОРІЯ ФАРМ»**

2.1.1. Українською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОРІЯ ФАРМ»;

2.1.2. Російською мовою:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРИЯ ФАРМ»;

2.1.3. Англійською мовою:

Limited Liability Company «GLORIA FARM».

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою: **ТОВ «ГЛОРІЯ ФАРМ»;**

2.2.2. Російською мовою: **ООО «ГЛОРИЯ ФАРМ»;**

2.2.3. Англійською мовою: **«GLORIA FARM» LTD.**

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

3.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

3.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.

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

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

4. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

4.1. Учасники Товариства мають право:

- 4.1.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства;
- 4.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 4.1.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- 4.1.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
- 4.1.5. Набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- 4.2.1. Додержуватися Статуту Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів Учасників і інших органів управління Товариства, прийнятих в межах їх компетенції.
- 4.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.
- 4.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 4.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.
- 4.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом.
- 4.2.6. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.

4.3. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

- 4.3.1. Від свого імені вчиняти будь-які правочини (договори, контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському й третейському суді, арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству.
 - 4.3.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.
 - 4.3.3. Страхувати власне майно.
 - 4.3.4. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.
 - 4.3.5. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.
 - 4.3.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством.
 - 4.3.7. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.
 - 4.3.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних на підставі договору підяду, доручення, трудових договорів та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.
 - 4.3.9. На підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.
 - 4.3.10. Користуватися на договірній основі банківським кредитом.
 - 4.3.11. Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.
 - 4.3.12. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.
 - 4.3.13. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.
 - 4.3.14. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.
- 4.4. Товариство зобов'язане:
- 4.4.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.
 - 4.4.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.
 - 4.4.3. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 5.1. Для забезпечення діяльності Товариства Статутний капітал Товариства утворюється з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди обладнання, матеріали тощо), а також будь-якими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність).
- 5.2. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.
- 5.3. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.
- 5.4. Внесками учасника до Статутного капіталу можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
- 5.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних Зборів учасників. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.
- 5.6. Статутом Товариства можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням Загальних Зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 5.7. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства, якщо інше не передбачено статутом.
- 5.8. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.
- 5.9. 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 не може перевищувати 30 днів.
- 5.10. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, зазначеного у п. 5.8. Статуту, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:
- 5.10.1. про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
 - 5.10.2. про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
 - 5.10.3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
 - 5.10.4. про ліквідацію Товариства.
- 5.11. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.
- 5.12. Статутний капітал може бути збільшено або зменшено у встановленому законодавством та цим Статутом порядку.
- 5.13. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 5.14. 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.
- 5.15. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.
- 5.16. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних Зборів учасників.
- 5.17. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації 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. У рішенні Загальних Зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства,

коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

5.18. 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.

5.19. 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. 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.

5.20. Статутом або одностайним рішенням Загальних Зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники, якщо інше не встановлено законом 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.

5.21. 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.

5.22. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні Збори учасників Товариства приймають рішення про:

5.22.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

5.22.2. затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

5.22.3. затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

5.23. 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.

5.24. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

5.25. 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.

5.26. Кредиторам надається 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 5.25. Статуту, для звернення до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

5.26.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

5.26.2. дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

5.26.3. укладення іншого договору з кредитором.

5.27. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 5.26. Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО. ПРОДАЖ ЧАСТКИ УЧАСНИКА

6.1. 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.

- 6.2. 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.
- 6.3. 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).
- 6.4. 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.
- 6.5. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.
- 6.6. 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.
- 6.7. Положення пп. 6.1. – 6.3. Статуту не застосовуються у разі, якщо у Товаристві є лише один учасник.
- 6.8. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства платно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.
- 6.9. Загальні Збори учасників Товариства одностайним рішенням вправі внести зміни до цього Статуту, якими встановити, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.
- 6.10. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
- 6.11. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.
- 6.12. Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надає відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника.
- 6.13. З дня одержання повідомлення, передбаченого п. 6.9. Статуту, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.
- 6.14. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п. 6.9. Статуту, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника станом на день, що передував накладенню арешту на частку.
- 6.15. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.
- 6.16. 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.
- 6.17. 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).

7. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. У Товаристві за рішенням Загальних Зборів Учасників можуть створюватися резервний (страховий) фонд, та інші фонди.
- 7.2. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами Учасників.
- 7.3. Формування резервного фонду Товариства є обов'язковим лише у разі придбання частки у власному статутному капіталі Товариством без його зменшення на розмір такої частки. Розмір резервного капіталу у такому разі повинен бути сформований у розмірі ціни придбання викупленої частки, та не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників Товариства.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

- 8.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.
- 8.2. 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.
- 8.3. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних Зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 8.4. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, або за будь-який інший період згідно з рішенням Загальних Зборів Засновників.
- 8.5. 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.
- 8.6. 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'язання щодо повернення виплат Товариству.
- 8.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- 8.7.1. Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до законодавства;
- 8.7.2. 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.
- 8.8. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 9.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників (надалі іменуються "Збори Учасників"). Учасники Товариства беруть участь у Загальних Зборах учасників особисто або через своїх представників.
- 9.2. У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.
- 9.3. Компетенція Загальних Зборів Учасників Товариства:
- 9.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.3.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 9.3.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 9.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 9.3.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 9.3.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

- 9.3.7. 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;
- 9.3.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9.3.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9.3.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 9.3.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 9.3.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 9.3.13. 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;
- 9.3.14. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю з урахуванням Розділу 15 цього Статуту;
- 9.3.15. прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції Загальних Зборів учасників.
- 9.4. Питання, передбачені п. 9.3. Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 9.5. До виключної компетенції Загальних Зборів учасників Статутом Товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.
- 9.6. Скликання Загальних Зборів Учасників.
- 9.6.1. Загальні Збори учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством або Статутом Товариства, а також:
- 9.6.1.1. з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 9.6.1.2. на вимогу наглядової ради Товариства;
- 9.6.1.3. на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 9.6.2. Річні Загальні Збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 9.6.3. 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.
- 9.6.4. У разі порушення цього обов'язку, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства відповідно до чинного законодавства.
- 9.6.5. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних Зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.
- 9.6.6. Вимога про скликання Загальних Зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного.
- 9.6.7. 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.
- 9.6.8. 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.
- 9.6.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних Зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких Зборів.

9.6.10. Загальні Збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та Статутом щодо порядку скликання Загальних Зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних Зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

9.7. Виконавчий орган Товариства.

9.7.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

9.7.2. До компетенції Директора 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).

9.7.3. Директор підзвітний Загальним Зборам учасників і наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

9.7.4. Директор може діяти від імені Товариства без довіреності.

9.7.5. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача обов'язків Директора. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

9.8. Наглядова рада.

9.8.1. У Товаристві може бути утворено наглядову раду.

9.8.2. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної Загальними Зборами, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання Директора, зупинення та припинення його повноважень, встановлення розміру його винагороди тощо.

9.8.3. Порядок діяльності наглядової ради (у разі її утворення), її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень, визначаються Статутом Товариства.

9.9. Члени наглядової ради Товариства (у разі її створення) та Директор Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

9.10. Члени наглядової ради Товариства (у разі її створення) та Директор Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю, та звільняються від відповідальності, якщо доведуть, що шкоду заподіяно не з їхньої вини.

9.11. Відповідальність Директора Товариства чи членів наглядової ради Товариства перед товариством відповідно є солідарною.

9.12. Директор Товариства не може без згоди Загальних Зборів учасників:

9.12.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

9.12.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

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

9.13. Порушення обов'язків, передбачених пунктом 9.12. даного Статуту, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

9.14. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасником. У такому разі учасник товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

9.15. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні Збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

9.16. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудиторю можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

10. ПРАЦЯ В ТОВАРИСТВІ, ЇЇ ОПЛАТА ТА ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 10.1. Товариство створює свій штат та затверджує штатний розпис, в якому зазначається перелік посад та робітничих спеціальностей по яких організується праця в Товаристві.
- 10.2. З метою залучення на роботу високопрофесійних працівників Товариство має право приймати на роботу за сумісництвом працівників, що працюють за основним місцем роботи в науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, підприємствах, установах та організаціях.
- 10.3. Товариство самостійно встановлює розміри, форми та системи оплати праці, а також інші види доходів працівників з метою стимулювання працівників, підвищення якості та продуктивності їх праці, старанності при виконанні ними трудових функцій.
- 10.4. Штатні працівники Товариства підлягають соціальному і пенсійному страхуванню. Товариство здійснює внески для соціального та пенсійного страхування в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
- 10.5. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди).
- 10.6. Інтереси трудового колективу на Товаристві може представляти профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган.
- 10.7. Повноваження трудового колективу (уповноваженого ним органу):
- 10.7.1. Вирішення питань соціально-економічного розвитку Товариства;
- 10.7.2. Розгляд та затвердження проекту колективного договору;
- 10.7.3. Визначення і затвердження переліку і порядку надання працівникам Товариства соціальних пільг;
- 10.7.4. Вирішення інших питань самоврядування трудового колективу.
- 10.8. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством.
- 10.9. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

11. ВСТУП ТА ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 11.1. У разі якщо у Товаристві є один учасник, положення цього Розділу не застосовуються, або застосовуються з урахуванням особливостей, які обумовлені законодавством.
- 11.2. Порядок вступу Учасника до Товариства визначається Загальними Зборами учасників Товариства та чинним в Україні законодавством.
- 11.3. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 11.4. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
- 11.5. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
- 11.6. 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.
- 11.7. 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.
- 11.8. 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.
- 11.9. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 11.10. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника згідно положень п.11.6 Статуту. Якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України, ринкова вартість визначається Товариством самостійно, або за його бажанням із залученням суб'єкта оціночної діяльності.

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

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

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

12. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Для досягнення статутної мети Товариство:

12.1.1. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

12.1.2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

12.1.3. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

12.1.4. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

12.1.5. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.

12.1.6. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.

13.2. Товариство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

13.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за кордоном, бути засновником, учасником іноземних підприємств.

13.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

13.5. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів як для власних потреб, так і для потреб Учасників.

14. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

14.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за її достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.

14.2. В разі необхідності, для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські

15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

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

15.2. Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

15.3. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

16. ВИДІЛ ТОВАРИСТВА. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 16.1. 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.
- 16.2. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації, які здійснюються відповідно до чинного законодавства.
- 16.3. Добровільне припинення Товариства відбувається за рішенням Загальних Зборів Учасників.
- 16.4. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.
- 16.5. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:
- 16.5.1. За рішенням Загальних Зборів учасників.
- 16.5.2. У випадку визнання Товариства банкрутом.
- 16.5.3. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.
- 16.6. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
- 16.7. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між учасниками Товариства пропорційно частці кожного в статутному капіталі Товариства.
- 16.8. Майно, передане Товариству учасниками у тимчасове користування, повертається у натуральній формі без винагороди.
- 16.9. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

17. ІНШІ ПИТАННЯ

- 17.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, учасники керуються чинним в Україні законодавством.
- 17.2. Всі зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Загальними Зборами учасників та реєструються відповідно до чинного законодавства України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙ ПІ ВЕНЧУР"

(в особі Директора ТОВ «Компанія з управління активами

«Портфельні інвестиції», що діє на підставі

Договору про управління активами № УА-3 від 21 грудня 2016 року)



Мельник В. А.

Учасник

Пустовіт І. О.

місто Ку-

ів, Україна, шостого лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.

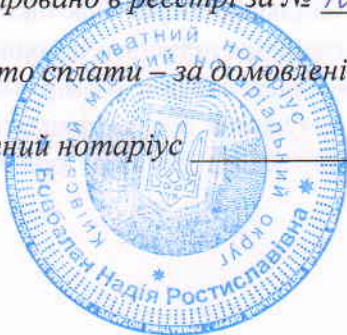
Я, Бовбала Н.Р., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Пустовіта Ігора Олександровича та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Портфельні інвестиції», що діє в інтересах та за рахунок Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АЙ ПІ ВЕНЧУР», Мельника Віктора Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Пустовіта Ігора Олександровича та Мельника Віктора Анатолійовича встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1066, 1067

Стягнуто сплати – за домовленістю

Приватний нотаріус



Бовбала Н.Р.

06 ЛЮТ 2019

Грошито, пронумеровано, скріплено
печаткою
К. Г. Валасаренко
Приватний нотаріус
Бовбала Н.Р.

