

✓

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ЛУКСОР ЛІМІТЕД»

Протокол №09/04
від «09» квітня 2019 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЛУКСОР ЛІМІТЕД»

ідентифікаційний код юридичної особи 33350216

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ – 2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУКСОР ЛІМІТЕД» (далі - Товариство) є юридичною особою, створено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», іншого чинного в Україні законодавства.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування:

- українською мовою - **Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУКСОР ЛІМІТЕД».**
- російською мовою - **Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКСОР ЛИМИТЕД».**

1.2.2. Скорочене найменування:

- українською мовою - **ТОВ «ЛУКСОР ЛІМІТЕД».**
- російською мовою - **ООО «ЛУКСОР ЛИМИТЕД».**

1.3. Учасниками Товариства є:

- **Громадянин Республіки Польща, Введенський Ярослав**, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3616808090.
- **Громадянин України, Долгозв'яз Олег Валерійович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2363902596.
- **Громадянин України, Таубін Дмитро Йосипович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2257103236.

1.4. Товариство створене на невизначений строк.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку та його розподілу між учасниками або використання в інших цілях в інтересах учасників.

2.2. Основними напрямками діяльності Товариства є:

- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.
- оптова торгівля харчовими продуктами, роздрібна торгівля харчовими продуктами в тому числі капсулами для харчових автоматів;
- оптова торгівля промисловими товарами, роздрібна торгівля промисловими товарами в тому числі харчовими автоматами, сервісне обслуговування, наладка, установка;
- оптова, роздрібна торгівля, експортні та імпорتنі операції з металами та металобрухтом;
- оптова та роздрібна торгівля пивом, слабоалкогольними напоями;
- оптова та роздрібна торгівля виробами зі скла;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- посередницька діяльність;
- організація магазинів, торгових центрів та пунктів фірмової торгівлі, ресторанів, кафе, барів, тощо;
- організація торгівельних підприємств та підприємств громадського харчування, комісійна торгівля;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- реалізація, виробництво, переробка та заготівля нафтопродуктів, сільськогосподарської й харчової продукції;
- проведення оптової, роздрібно-торгівлі та експортно-імпортних операцій;

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.3. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства у зовнішньоекономічних відносинах.

2.4. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство може здійснювати:

- 1) експорт та імпорт товарів;
- 2) надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі виробничих, посередницьких та інших;
- 3) навчання та підготовку спеціалістів на комерційній основі;

4) міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених чинним законодавством України;

5) спільну підприємницьку діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

6) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, конференцій, семінарів та інших подібних заходів;

7) інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.5. Товариство може здійснювати іншу діяльність, яка відповідає меті, визначеної цим Статутом, і не заборонена чинним законодавством України, в тому числі таку, що не приносить прибутку, якщо ця діяльність є корисною для учасників або має інший соціальний ефект.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою і має усі, передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України, права та обов'язки.

3.2. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші печатки, штампи, емблему, фірмовий бланк, знак(и) для товарів та послуг, поточний та/або депозитний рахунки, рахунки в цінних паперах та інші рахунки (в тому числі в будь-якій іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України та інших держав, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Товариство має право від свого імені у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом:

1) вчиняти будь-які правочини, в тому числі, але не обмежуючись цим, укласти будь-які договори, угоди та контракти, зокрема договори купівлі-продажу, надання послуг, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;

2) розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном; відчужувати фізичним і юридичним особам, як резидентам України, так і інших держав, набувати в них, здавати та брати в оренду та суборенду, надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику, списувати з балансу нерухоме та рухоме майно, основні засоби, немайнові права, кошти та матеріальні цінності тощо;

3) набувати майнові, особисті немайнові та інші права, і нести обов'язки;

4) випускати акції, облігації та інші цінні папери, реалізовувати їх юридичним та фізичним особам, як резидентам України, так і інших держав;

5) бути позивачем та відповідачем в будь-якому українському суді, а також в будь-якому іноземному чи міжнародному суді або арбітражі та/або в будь-яких інших юрисдикційних органах;

6) відкривати та користуватися банківськими рахунками в національній та іноземній валютах в Україні та в інших країнах;

7) займатися інвестиційною діяльністю, набувати та відчужувати акції, векселі, облігації, інші цінні папери, боргові зобов'язання, а також інші об'єкти інвестування;

8) засновувати виробництво, створювати, розповсюджувати та продавати будь-яку продукцію та надавати послуги в Україні та за її межами за цінами та тарифами, які встановлюються Товариством в українській та/або іноземній валютах;

9) планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, в тому числі, шляхом рекламування товарів і послуг, опублікування, придбання та/або розповсюдження матеріалів у друкованій, електронній та іншій формах;

10) наймати українських та іноземних громадян, за трудовими договорами (контрактами) або цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму;

11) здійснювати фінансові операції всіх видів, в тому числі, надавати юридичним та фізичним особам, як резидентам України, так і інших держав, позики та фінансову допомогу, отримувати довгострокові і короткострокові кредити, субсидії та будь-які інші види фінансової допомоги, у тому числі, в іноземній валюті, від будь-яких юридичних та фізичних осіб;

12) засновувати та набувати участь в юридичних особах, бути учасником українських та іноземних господарських об'єднань (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших об'єднань підприємств), вносити вклади до статутних капіталів юридичних осіб;

13) створювати на території України та/або за її межами філії та представництва;

14) наділяти основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству, створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства.

3.4. Товариство має право на комерційну таємницю. Директор Товариства, з урахуванням положень чинного законодавства України та цього Статуту, встановлює склад та обсяг відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та/або становлять його комерційну таємницю, визначає коло осіб, що мають доступ до такої інформації, умови та порядок доступу.

Особи, винні у розголошенні комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації Товариства, несуть відповідальність в порядку та у розмірі, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

3.5. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об'єкти інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим способом, не забороненим чинним законодавством України.

3.6. Товариство має інші права, визначені чинним законодавством України.

3.7. Товариство несе обов'язки відповідно до чинного законодавства України

3.8. Товариство зобов'язується виконувати встановлені чинним законодавством України норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

3.9. Товариство у своїй діяльності взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Товариства.

4. МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства становлять необоротні та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

4.2. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому учасниками у власність, як вклад до статутного капіталу;
- 2) продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;
- 3) одержаних доходів;
- 4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

4.4. Майно Товариства або його частка може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів. Будь-яка третя сторона (у тому числі, будь-який з учасників Товариства) може надавати гарантії щодо зобов'язань Товариства. Товариство може надавати гарантії щодо зобов'язань будь-яких інших осіб.

4.5. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, надавати в оренду або в лізинг юридичним та фізичним особам своє майно, використовувати та відчужувати його іншим способом, а також списувати його з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.6. Товариство володіє та/або користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.7. Ризик випадкової загибелі чи ушкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в оренду чи користування, несе Товариство.

4.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

4.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

4.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення учасниками протиправних дій, крім випадків визначених чинним законодавством України.

4.11. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах вартості їх вкладів до статутного капіталу. Учасники, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. До учасників не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими учасниками.

4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або відповідними договорами, укладеними Товариством, чи установчими документами таких юридичних осіб.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **17 500 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).**

5.2. Розмір статутного капіталу складається з номінальної вартості часток учасників Товариства.

5.3. Номінальна вартість часток учасників в статутному капіталі становить:

- **Введенський Ярослав - 8 750 000,00 грн.** (вісім мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), розмір частки у відсотках – 50,00% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу Товариства.
- **Долгозвяг Олег Валерійович - 4 375 000,00 грн.** (чотири мільйони триста сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), розмір частки у відсотках – 25,00% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу Товариства.
- **Таубін Дмитро Йосипович - 4 375 000,00 грн.** (чотири мільйони триста сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), розмір частки у відсотках – 25,00% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу Товариства.

5.4. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується у порядку, встановленому чинним законодавством України, з урахуванням таких особливостей:

1) реалізація переважного права учасників зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до їх частки у статутному капіталі здійснюється протягом одного місяця з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів, якщо одностайним рішенням загальних зборів учасників не буде встановлений інший строк;

2) реалізація переважного права учасників зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до їх частки у статутному капіталі вважається завершеною, якщо всі учасники вчинили одну з наступних дій:

- а) внесли додатковий вклад в повному обсязі, або
- б) письмово повідомили Товариство про відмову від внесення додаткового вкладу, або
- в) частково внесли додатковий вклад та письмово повідомили Товариство про відмову від внесення частини додаткового вкладу, що залишилася;

3) після реалізації переважного права учасників зробити додатковий вклад треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом одного місяця, якщо одностайним рішенням загальних зборів учасників не буде встановлений інший строк, який не може бути більшим, ніж шість місяців.

5.5. Якщо Товариство володіє часткою у власному статутному капіталі, збільшення розміру статутного капіталу не допускається.

5.6. Вкладом учасника Товариства можуть бути:

- 1) грошові кошти в національній та іноземній валюті;
- 2) будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності;
- 3) цінні папери;
- 4) права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будинками, спорудами та обладнанням;
- 5) інші права, в тому числі на інтелектуальну власність;
- 6) інші матеріальні або нематеріальні активи, якщо це не заборонено чинним законодавством України.

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

5.8. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується у порядку, встановленому чинним законодавством України з дотриманням встановлених чинним законодавством України вимог щодо повідомлення кредиторів Товариства.

5.9. Якщо це прямо передбачено чинним законодавством України або у випадку необхідності Товариство може створювати резервний капітал. Порядок створення, поповнення та використання резервного капіталу встановлюється загальними зборами учасників.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

6.1. Учасники Товариства мають право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством особисто або через свого представника;
- 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;

5) здійснювати трудову діяльність у Товаристві, виконувати роботи або надавати послуги за договором цивільно-правового характеру.

6.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього Статуту;
- 2) виконувати рішення загальних зборів учасників;
- 3) сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;
- 4) не розголошувати інформацію, що віднесена Товариством до конфіденційної інформації або комерційної таємниці, крім випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

6.3. Учасники Товариства мають інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.4. Особа може вступити до Товариства способами та у порядку, визначеними чинним законодавством України та цим Статутом, зокрема, шляхом:

- 1) придбання частки під час збільшення статутного капіталу Товариства;
- 2) набуття частки(ок) або її частини, що належала учаснику(ам) Товариства або Товариству;
- 3) отримання частки у спадок або як правонаступник учасника Товариства.

6.5. Учасник може вийти з Товариства способами та у порядку, визначеними чинним законодавством України та цим Статутом, зокрема, шляхом:

- 1) відчуження належної йому частки іншим учасникам, третім особам або самому Товариству;
- 2) виходу з Товариства.

6.6. Учасник Товариства може відчужити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам Товариства або третім особам, а також надати частку (її частину) в заставу лише за згодою всіх інших учасників.

6.7. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (її частини) іншого учасника Товариства, що продається третій особі, пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства, яке реалізується ними у порядку, встановленому чинним законодавством України, з урахуванням таких особливостей:

1) отриманням повідомлення про намір учасника Товариства продати частку (частину частки) вважається фактичне отримання такого повідомлення учасником Товариства або надходження повідомлення до установи поштового зв'язку за адресою учасника Товариства, зазначеною в Єдиному державного реєстрі;

2) протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника Товариства продати частку (частину частки) учасник Товариства може надати письмову відмову від реалізації свого переважного права учаснику, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі;

3) якщо всі учасники Товариства надали свою письмову відмову від реалізації свого переважного права, частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства, з моменту отримання письмової відмови від останнього учасника Товариства;

4) відмова від реалізації його переважного права може бути оформлена у вигляді єдиного документа, який підписали всі учасники, що надали відмову від реалізації свого переважного права;

5) підпис(и) учасника(ів) на відмові від реалізації його переважного права має(ють) бути нотаріально посвідчений(ми).

6.8. Отримання згоди інших учасників Товариства на вихід з Товариства учасника, частка якого становить 50 або більше відсотків від розміру статутного капіталу Товариства, на відчуження учасником Товариства частки (її частини) одному чи кільком учасникам Товариства або третім особам або на надання учасником Товариства частки (її частини) в заставу здійснюється у порядку, аналогічному порядку реалізації переважного права на придбання частки (її частини) іншого учасника Товариства, що продається третій особі, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України для випадків отримання відповідної згоди.

6.9. Особа, що набула право власності на частку в статутному капіталі Товариства, стає учасником Товариства, а учасник Товариства перестає ним бути з моменту державної реєстрації відповідних змін у складі учасників Товариства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені

чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до рішення загальних зборів учасників визначає напрями його використання.

7.2. Товариство виплачує дивіденди учасникам Товариства за рахунок чистого прибутку Товариства, за умови прийняття відповідного рішення загальними зборами учасників та у порядку, встановленому чинним законодавством України та відповідним рішенням загальних зборів учасників. Обмеження щодо прийняття рішення про виплату дивідендів та щодо виплати дивідендів встановлюється чинним законодавством України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. **Загальні збори учасників** Товариства (далі – загальні збори) є вищим органом Товариства. Кожен учасник Товариства або його представник має право бути присутнім на загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів.

8.2. Представник учасника може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах, сповістивши про це інших учасників, що беруть участь у загальних зборах. Учасник вправі передати свої повноваження на загальних зборах іншому учаснику або представнику іншого учасника.

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

8.3. До виключної компетенції Загальних зборів учасників відноситься:

- 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 чинним законодавством України;
- 6) обрання та припинення повноважень директора, затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з директором;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю директора;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) 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;
- 13) затвердження розподільного балансу, передавального акту;
- 14) прийняття рішення про вчинення правочинів, сума яких перевищує 10% вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- 15) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 16) прийняття рішення про відчуження будь-яким способом (в тому числі, шляхом продажу, обміну, дарування, тощо), про надавання в заставу та іпотеку майна Товариства;
- 17) прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до виключної компетенції загальних зборів.

8.4. Повноваження, що належать до виключної компетенції загальних зборів не можуть бути передані іншим органам управління Товариства. Загальні збори мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

8.5. Загальні збори скликаються директором з його власної ініціативи або на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

Загальні збори можуть скликатися учасником або учасниками Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, у разі, якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу цих учасників про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів.

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

8.7. Директор або акціонери, які скликають загальні збори (далі – особа, яка скликає загальні збори), скликають загальні збори шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, або рекомендованим листом, або засобами факсимільного зв'язку, або засобами електронної пошти, або надається особисто учаснику. Рішення про застосування конкретного способу повідомлення приймається особою, яка скликає загальні збори, при цьому допускається поєднання різних способів повідомлення різних учасників.

Повідомлення має містити порядок денний загальних зборів та інші відомості, передбачені чинним законодавством України.

8.8. Кожний учасник може вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів. При цьому, 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.

8.9. Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до дати загальних зборів у порядку, передбаченому п.8.7 цього Статуту, а у випадку, якщо пропозиції будуть подані після цього строку – на початку проведення загальних зборів.

8.10. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом щодо порядку скликання загальних зборів та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

8.11. Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах. Учасники Товариства, які скликають загальні збори, зобов'язані одночасно з повідомленням інших учасників про скликання загальних зборів, надати Товариству документи та інформацію, необхідні для розгляду питань порядку денного на загальних зборах.

Директор забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцем знаходження виконавчого органу Товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений рішенням директора.

Учасники Товариства, які скликають загальні збори, можуть також забезпечувати ознайомлення учасників з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах, у встановленому ними порядку, який, в такому випадку, зазначається в повідомленні про скликання загальних зборів.

8.12. Загальні збори проводяться за місцем знаходження виконавчого органу Товариства, якщо особою, що скликає загальні збори, не визначено інше місце проведення загальних зборів, але в будь-якому випадку в межах населеного пункту за місцем знаходження виконавчого органу Товариства.

8.13. Головує на загальних зборах директор або особа, обрана особою, що скликає загальні збори. Загальні збори можуть прийняти рішення про обрання іншої особи головою загальних зборів з дотриманням порядку щодо прийняття рішень, встановленого чинним законодавством України та цим Статутом.

8.14. Загальні збори передбачають спільну присутність учасників Товариства в місці проведення загальних зборів для обговорення питань порядку денного. Всі або окремі учасники Товариства можуть брати участь у загальних зборах у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів одночасно. Всі або окремі учасники Товариства можуть брати участь у загальних зборах шляхом заочного голосування у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.15. Рішення загальних зборів приймаються відкритим голосуванням (крім випадків заочного

голосування). Голова загальних зборів, після розгляду питання порядку денного, ставить його на голосування, здійснює підрахунок голосів з урахуванням голосів, поданих шляхом заочного голосування, та оголошує підсумки голосування.

8.16. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту оголошення підсумків голосування з цього питання, якщо за підсумками такого голосування «за» проголосували учасники, які володіють у сукупності кількістю голосів, достатньою для прийняття такого рішення згідно з чинним законодавством України.

Якщо з питання порядку денного запропоновано більше одного проекту рішення, прийнятим рішенням вважається те, що набрало достатню кількість голосів. Якщо два і більше проектів рішень набрали достатню кількість голосів, рішення вважається не прийнятим.

8.17. Рішення загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в рішенні загальних зборів.

8.18. За результатами проведення загальних зборів складається протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення, який підписує Голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол. У випадках, передбачених чинним законодавством України, підписи на протоколі загальних зборів мають бути нотаріально посвідчені.

8.19. Протокол загальних зборів складається також у випадку, якщо для участі у загальних зборах не з'явився жоден учасник.

8.20. Рішення загальних зборів учасників, крім випадків, визначених чинним законодавством України, може бути прийнято шляхом опитування.

8.21. Ініціатор опитування (директор або будь-який учасник Товариства) надсилає всім учасникам Товариства поштовим відправленням, або засобами факсимільного зв'язку, або електронною поштою відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). Якщо ініціатором опитування є учасник Товариства, копія запиту направляється також директору до відома. У запиті зазначаються адреса (номер для відправлення факсимільного повідомлення або адреса електронної пошти), на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Строк для надання відповіді не може перевищувати 15 днів з дня відправлення запиту.

8.22. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства у встановлений строк підписує проект рішення та надсилає його ініціатору поштовим відправленням, а також, за наявності відповідних реквізитів, - засобами факсимільного зв'язку, або електронною поштою. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

8.23. Рішення загальних зборів вважається прийнятим шляхом опитування, якщо у встановлений строк свою згоду із запропонованим рішенням надіслали всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

8.24. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства електронною поштою протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства.

Крім цього, ініціатор опитування передає директору оформлене рішення в письмовій формі та підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються разом з рішенням, які зберігаються разом та набувають статусу протоколу загальних зборів.

Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, підписи учасників Товариства мають бути нотаріально посвідчені.

8.25. **Директор** є одноосібним виконавчим органом Товариства, який керує поточною діяльністю Товариства. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має цивільну дієздатність.

8.26. Директор обирається загальними зборами. Строк повноважень директора може бути встановлений рішенням загальних зборів про його обрання.

8.27. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження.

8.28. Директор підзвітний загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

8.29. Директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства

України та цього Статуту.

8.30. Повноваження директора припиняються або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасового виконувача його обов'язків.

8.31. Директор має право з дотриманням вимог чинного законодавства України та цього Статуту:

1) без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, фізичними та юридичними особами, незалежно від їх форми власності, виступати від імені Товариства у судових органах;

2) укладати, припиняти та змінювати діючі угоди, договори, а також вчиняти будь-які інші правочини з усіх питань діяльності Товариства;

3) відкривати рахунки в будь-якій валюті в установах банків, як на території України, так і за її межами, розпоряджатися коштами, розміщеними на рахунках Товариства; директор має право першого підпису на фінансово-розрахункових документах;

4) затверджувати організаційну структуру Товариства, штатний розпис, вирішувати питання прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, укладання трудових договорів та контрактів, встановлювати форми оплати праці, застосовувати заохочення та накладати стягнення, вирішувати трудові спори;

5) видавати накази та розпорядження з будь-яких питань діяльності Товариства, підписувати інші внутрішні документи Товариства;

6) підписувати документи фінансової, статистичної та податкової звітності;

7) скликати та організовувати проведення загальних зборів, вносити на їх розгляд будь-які питання діяльності Товариства;

8) приймати рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затверджувати їх статuti та положення;

9) приймати рішення про участь або припинення участі Товариства в юридичних особах;

10) приймати рішення про вступ Товариства до промислово-фінансових груп, холдингів, асоційованих підприємств, союзів, інших форм об'єднання підприємств та про вихід з них;

11) призначати та звільняти керівників філій, представництв, відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств Товариства;

12) без довіреності брати участь, голосувати, підписувати документи та вчиняти інші необхідні дії від імені Товариства на загальних зборах засновників (учасників,) будь-яких юридичних осіб, об'єднань підприємств та громадських організацій, учасником (акціонером) яких є Товариство; від імені Товариства без довіреності реалізовувати будь-які інші права, як учасника (акціонера) будь-яких юридичних осіб, об'єднань підприємств та громадських організацій, що надаються Товариству чинним законодавством України та установчими документами таких юридичних осіб, об'єднань підприємств та громадських організацій;

13) визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

14) затверджувати внутрішні нормативні документи Товариства;

15) делегувати свої повноваження або їх частину іншим особам, видавати довіреності на право здійснення будь-яких дій, що належать до компетенції директора.

8.32. Директор організовує ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

8.33. До компетенції директора також належить вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

8.34. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та вчинення інших правочинів від імені Товариства

8.35. У випадку нетривалої відсутності директора Товариства (відрадження, відпустки, лікарняний, тощо), його повноваження тимчасово виконує його заступник або інша особа з числа працівників Товариства, призначена директором.

У випадку тривалої відсутності директора Товариства (відпустки по догляду за дитиною, тривала хвороба, тощо), його повноваження виконує тимчасово виконуючий обов'язки директора, призначений загальними зборами.

Тимчасово виконуючий обов'язки директора наділяється всіма повноваженнями директора та має право вчиняти правочини від імені Товариства без довіреності та в межах компетенції директора, визначеної цим Статутом.

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

9.2. Товариство може бути припинене:

- 1) за рішенням Зборів Учасників;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.3. Припинення Товариства проводиться комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про термін подання заяв кредиторів комісія з припинення (ліквідаційна комісія) повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія) оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати заборгованості Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт та подає на затвердження його органу, що призначив комісію з припинення (ліквідаційну комісію).

При ліквідації Товариства, майно та кошти Товариства, включаючи надходження від реалізації його майна, після розрахунків з бюджетом, з оплати праці працівників Товариства та з іншими кредиторами, розподіляються між учасниками пропорційно їх часткам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Зміни і доповнення до цього Статуту можуть бути внесені виключно загальними зборами шляхом викладення Статуту в новій редакції.

10.2. У випадку отримання Товариством повідомлення про внесення змін до Єдиного державного реєстру, пов'язаних із зміною складу учасників Товариства, зміною розмірів їхніх часток та/або зменшенням розміру статутного капіталу Товариства, директор зобов'язаний протягом 30 днів з дня отримання такого повідомлення скликати загальні збори та винести на їх розгляд відповідні зміни до цього Статуту.

10.3. Кожна нова редакція цього Статуту, підписується учасниками Товариства, які голосували за прийняття рішення про викладення цього Статуту в новій редакції, або особою(ами), уповноваженою(ими) на це загальними зборами. Справжність підписів учасників або уповноваженої(их) особи(іб) засвідчується нотаріально.

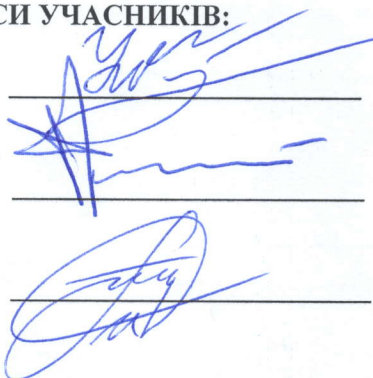
10.4. Кожна нова редакція цього Статуту підлягає державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Введенський Ярослав

Долгозвяг Олег Валерійович

Таубін Дмитро Йосипович



Місто Ки –

- їв, Україна, дев'яте квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Дубенко К.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Долгозвяга Олега Валерійовича, Таубіна Дмитра Йосиповича та громадянина Республіки Польща Введенського Ярослава, які зроблено у моїй присутності.

Особи Долгозвяга Олега Валерійовича, Таубіна Дмитра Йосиповича та громадянина Республіки Польща Введенського Ярослава, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

К.М. Дубенко

