

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням учасника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"СМАЙЛ КОНСТРАКШН"

№ 28/2020 від 22 липня 2020 року

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЙЛ КОНСТРАКШН"

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 39593112

НОВА РЕДАКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЙЛ КОНСТРАКШН" визначає загальні, правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, здійснення діяльності та припинення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЙЛ КОНСТРАКШН" (далі за назвою "Товариство"), а також права та обов'язки учасників Товариства.

1.2. Товариство набуває статус юридичної особи з дня його державної реєстрації, керується в своїй діяльності Конституцією України, Господарським і Цивільним кодексами України, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та іншим чинним законодавством України, у тому числі міжнародними договорами та міжурядовими угодами, положеннями чинного Статуту та здійснює свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку.

1.3. Товариство відповідає по своїм зобов'язанням належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення. Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням учасники Товариства. Учасник несе відповідальність по зобов'язанням Товариства в межах свого вкладу. Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням держави, держава не несе відповідальності по зобов'язанням Товариства.

1.4. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штампи, де зазначається повна назва Товариства, бланки з фірмовою назвою, товарний знак, інші реквізити, поточний, валютний та інші рахунки в банках та інших кредитно-фінансових установах, здійснює господарську діяльність від свого імені, за інтересами учасників, на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування.

1.5. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

Українською мовою:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЙЛ КОНСТРАКШН"
Російською мовою:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАЙЛ КОНСТРАКШН"
Англійською мовою:	LIMITED LIABILITY COMPANY "SMILE CONSTRUCTION"

Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою:	ТОВ "СМАЙЛ КОНСТРАКШН"
Російською мовою:	ООО "СМАЙЛ КОНСТРАКШН"
Англійською мовою:	LLC "SMILE CONSTRUCTION"

1.6. Учасником Товариства є:

- 1) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЙЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, ідентифікаційний код юридичної особи: 38568415;
- 2) **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОРІС"**, ідентифікаційний код юридичної особи 38901651.

1.7. Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні, українські та іноземні особи, а також особи без громадянства, які прийняті до складу учасників Товариства. Вступ до Товариства здійснюється за заявою особи, яка бажає взяти участь у Товаристві та за рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Рішення про вступ особи яка бажає взяти участь у Товаристві та порядок внесення (придбання) такою особою частки у статутному капіталі Товариства приймається Загальними зборами учасників Товариства. Особа яка бажає взяти участь у Товаристві вважається прийнятою до товариства з моменту прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства та відповідної державної реєстрації змін до установчих документів (Статуту) Товариства.

1.8. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

Стаття 2

ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою створення та діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницької, комерційної та інших видів діяльності в різноманітних галузях господарювання і забезпечення на цій основі соціально-економічних потреб суспільства, зростання добробуту учасників та працівників Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення торговельної, виробничої, будівельної, інжинірингової, фінансової, інноваційної, транспортної, сільськогосподарської, інвестиційної, консультаційної, посередницької, та іншої діяльності, а також надання послуг у сферах, що не суперечать чинному законодавству України.

2.3. У відповідності зі своїм предметом і метою Товариство здійснює свою діяльність у таких головних напрямках:

2.3.1. У сфері будівництва:

- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівництво споруд;
 - будівництво доріг і залізниць;

- будівництво доріг і автострад;
 - будівництво залізниць і метрополітену;
 - будівництво мостів і тунелів;
 - будівництво комунікацій;
 - будівництво трубопроводів;
 - будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
 - будівництво інших споруд;
 - спеціалізовані будівельні роботи:
 - знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
 - розвідувальне буріння;
 - електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
 - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
 - інші будівельно-монтажні роботи;
 - роботи із завершення будівництва;
 - штукатурні роботи;
 - установлення столярних виробів;
 - покриття підлоги й облицювання стін;
 - малярні роботи та скління;
 - інші роботи із завершення будівництва;
 - інші спеціалізовані будівельні роботи;
 - покрівельні роботи;
 - виконання художньо - реставраційних робіт;
 - земляні роботи; планування площ;
 - розробка ґрунтів;
 - спеціальні роботи у ґрунтах; закріплення слабких ґрунтів;
 - зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівель і споруд; монтаж металевих конструкцій;
 - улаштування бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій;
 - виробництво та монтаж збірних бетонних та залізобетонних конструкцій;
 - мурування із каменю, цегли і блоків та футерувальні роботи;
 - скління;
 - роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування; прокладання теплових мереж; прокладання каналізаційних мереж;
 - улаштування мереж електропостачання;
 - роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж;
 - улаштування систем вентиляції, кондиціонування повітря та пневмотранспорту;
 - прокладання внутрішніх сантехнічних мереж;
 - улаштування мереж зв'язку, радіо, телебачення; роботи з опорядження конструкцій та устаткування, штукатурні роботи, облицювальні роботи, улаштування підлог, улаштування покрівель, малярні роботи, шпалерні роботи;
 - роботи з будівель доріг та аеродромів;
 - улаштування основ та покриттів посадочних смуг та вертодромів;
 - роботи з благоустрою територій;
 - обладнання огорожень, огорож і малих форм;
 - пусконаладжувальні роботи;
 - інжинірингові роботи у будівництві;
 - функції генерального розробника і підрядчика;
- виконання функцій генпроектувальника в сфері проектування будівель та споруд житлового, громадського, промислового, адміністративного призначення.

2.3.2. У сфері архітектури:

- плани та креслення для архітектурних цілей;
- послуги архітектурні, пов'язані з будівлями та спорудами;
- послуги з проектування міських та сільських поселень;
- послуги у сфері ландшафтно́ї архітектури;
- консультування у сфері архітектури з питань:
 - проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень;
 - планування міст, у т.ч. ландшафтно́ї архітектури;

2.3.3. У сфері послуг:

- організація будівництва будівель;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (суборенда);
- агентства нерухомості;
- оренда транспортних засобів;

- діяльність пов'язана з реалізацією нерухомого майна, здавання в оренду нерухомого майна;
- діяльність пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, експлуатація, купівля, продаж, комісійна торгівля, оренда, прокат, ремонт та виготовлення транспортних засобів та вузлів до них;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом, агентування та фрахтування морського торговельного флоту, виконання авіаційно-хімічних робіт, транспортні послуги: грузопасажирські перевезення;
- надання кур'єрських, транспортно-експедиторських, посередницьких послуг;
- експедиторська діяльність;
- зберігання вантажів;
- надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;
- надання послуг у рекламно-видавничій, інформаційній діяльності;
- посередницькі послуги;
- надання інформаційних послуг на основі створеного банку даних інформаційно-економічного характеру;
- дорожні метеостанції і системи повідомлення учасників руху;
- реалізацію електронно - обчислюваних комплексів та іншого обладнання, надання послуг по їх установці та сервісному обслуговуванню;
- пересувні дорожні лабораторії;
- надання послуг по охороні колективної та приватної власності, життя та здоров'я громадян;
- всі види транспортних послуг (в тому числі, автотранспортні, морські, річні, авіаційні);
- здійснення представницьких функцій українських та іноземних юридичних осіб;
- послуги в сфері готельного господарства;
- діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління юридичні послуги;
- нотаріальна та інша юридична діяльність;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- управління підприємствами;
- інші послуги.

2.3.4. У сфері інжинірингу:

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- розширення можливості експорту продукції, перевалки в морських портах України;
- забезпечення технологій дорожнього проектування, ремонту, будівництва і утримання транспортних коридорів, автошляхів, інфраструктури шляхового господарства, розробку та реалізацію проектно-кошторисної документації, технологій, програмних продуктів, використання "ноу-хау" та інших майнових і немайнових прав;
- розробку дизайну дорожньо-будівельного обладнання, промислових та побутових будівель, декоративних, прикладних, промислових та побутових виробів, оформлення інтер'єрів житлових та виробничих приміщень;
- складання систем інформатики дорожнього руху;
- дослідження властивості земельного полотна, стану доріг, технологій дорожніх конструкцій, дорожньо-будівельні матеріали, аналіз термінів циклу дорожніх покриттів, оцінка витрат;
- розробка і впровадження ресурсозберігаючих та природоохоронних технологій;
- геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження;
- діяльність у сфері геодезії;
- вимірювання земельних ділянок та їх меж;
- гідрологічні розвідувальні роботи;
- роботи з вивчення підземних шарів;
- картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів.

2.3.5. У фінансовій сфері:

- надання послуг з маркетингу та лізингових операцій;
- придбання, продаж, оренда рухомого та нерухомого майна для вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб, проведення іпотечних операцій;
- організація інноваційної діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку, участь у розробці і реалізації інноваційних проектів, в тому числі у будівництві автошляхів, транспортних коридорів, в промисловості, на транспорті і зв'язку, в сільському господарстві, в торгівлі та сфері обслуговування;
- розробку та участь в реалізації комерційних і некомерційних екологічних програм транспортних коридорів, автошляхів, регіонів та підприємств.

2.3.6. У сфері консалтингу:

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- розробку і здійснення програм та планів приватизації;
- надання сервісних, маркетингових представницьких, комерційних та інших послуг;
- виконання науково-технічної, патентної, економічної та інформаційної діяльності;
- організація навчання та підвищення кваліфікації українських та іноземних фахівців у відповідних учбових закладах, на семінарах, конференціях тощо, як на території України, так і за її межами;
- представництво інтересів іноземних юридичних і фізичних осіб в Україні та за її межами.

2.3.7. У сфері торгівлі:

- організація оптової та роздрібно торгівлі промисловими та продовольчими товарами;
- проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних складах, їх утримання;
- організація торгів, ярмарок, аукціонів для демонстрації та реалізації продукції, робіт, послуг;
- реалізація продукції, товарів і послуг юридичним особам і громадянам, торговельно-закупівельна діяльність;
- організація оптової та роздрібно торгівлі, зберігання, переробка і транспортування продуктів харчування, тютюнових та горілчаних виробів та товарів народного вжитку як вітчизняного та іноземного виробництва;
- організація оптової та роздрібно торгівлі сільськогосподарськими продуктами, закупівля сільськогосподарських продуктів у населення за готівку.

2.3.8. У сфері лізингу та інших фінансових послуг:

- надання послуг з фінансового лізингу;
- надання послуг з оперативного лізингу;
- надання послуг з сублізингу;
- передання в оренду обладнання, устаткування;
- передання в оренду автомобілів, механізмів;
- торгівля обладнанням, устаткуванням, механізмами та автомобілями;
- імпорт та експорт для цілей лізингу обладнання, устаткування, автомобілів, механізмів та іншого майна;
- сервісне обслуговування обладнання, устаткування, автомобілів, механізмів та іншого майна;
- організація торгівлі для проведення розрахунків за поставлене обладнання, устаткування, автомобілі, механізми та інше майно;
- здійснення зовнішньоекономічних операцій, в тому числі з експорту та імпорту продукції;
- залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання гарантій та поручительств, безпроцентної та процентної фінансової допомоги;
- переказ грошей;
- послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;
- факторинг;
- інші операції, які відповідають законодавчим критеріям – "фінансова послуга".

2.3.9. У сфері виконання робіт та виробництва:

- пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
- виконання робіт по механізації і автоматизації виробничих процесів;
- зйомка та показ відео -, кіно - та слайд-фільмів, створення теле – кіно - та фотостудій, студій звукозапису, видавництв, типографій, поліграфічних комбінатів та ін.;
- розробка, введення в експлуатацію та реалізація системного і прикладного математичного забезпечення інформаційних систем управління та проектування, автоматизованих робочих місць; створення та реалізація програмного продукту у різних сферах діяльності юридичних та фізичних осіб;
- створення та утримання штемпельно - гравельних майстерень;
- виготовлення печаток і штампів;
- виробництво товарів народного споживання;
- виробництво та реалізація пластмас, полімерів, резинових і будівельних виробів та матеріалів;
- виробництво, монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, наладка, обслуговування енергетичного та технологічного обладнання;
- виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, ефіромаслиних культур, продукції тваринництва, хутрових звірів, худоби та птиці;
- виробництво продукції з деревини;
- заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів.

Стаття 3

ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має право від власного імені укладати правочини, угоди, договори, контракти, набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем (третьою особою) в суді.

Товариство має право отримувати від юридичних та фізичних осіб фінансову допомогу.

3.2. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії, представництва, інші структурні підрозділи як на території України, так і за її межами, а також брати участь у створенні інших господарських товариств (юридичних осіб), спільних підприємств, об'єднань (асоціацій, концернів, корпорацій тощо).

Філії, представництва, інші підрозділи Товариства діють від імені Товариства та на основі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні Товариства - на основі затверджених Товариством статутів.

Керівництво діяльністю філій, представництв, інших відособлених підрозділів та дочірніх підприємств Товариства здійснюють особи, призначені Товариством.

3.3. Товариство має право одержувати в установах банків, від підприємств і організацій позички та позики і несе повну відповідальність за додержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни.

3.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

3.5. Товариство самостійно або на договірних засадах встановлює вільні ціни і тарифи на продукцію виробничо-технічного призначення, сировину, сільгосппродукцію, товари народного споживання, що виробляються або закуповуються ним, надані послуги виходячи з попиту і пропозицій, за винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачено державне регулювання цін і тарифів.

3.6. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну та іншу звітність відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Товариство має право випускати (розміщувати) цінні папери, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 4

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з дня його державної реєстрації. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вона не суперечить чинному законодавству України, предмету та цілям діяльності Товариства.

4.2. У випадках, передбачених діючим законодавством України, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод.

4.3. Валютна виручка Товариства зараховується на його валютний рахунок після відрахувань прямих валютних витрат Товариства та обов'язкових платежів до відповідних бюджетів в порядку, передбаченому чинним валютним та податковим законодавством України, і використовується Товариством самостійно.

4.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення, визначеного чинним законодавством України.

Стаття 5

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Учасник Товариства має право:

- приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним Статутом, нормативними актами Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають ті учасники, які набувають статусу учасника на початок строку виплати дивідендів, за умови, що учасник повністю або частково вніс свій вклад до статутного капіталу Товариства;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки, в тому числі річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;
- вимагати розгляду поставленого ним питання на зборах учасників, якщо питання було поставлено учасником не пізніше як за 10 днів до початку Зборів учасників;
- на переважне право одержувати продукцію /послуги/, вироблені Товариством;
- призначати представників до вищого органу управління (Загальних зборів учасників) Товариства та відкликати їх;
- вийти з Товариства у встановленому чинним Статутом та законодавством України порядку.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України, установчими документами Товариства та нормативними актами Товариства.

5.2. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства. Відчуження учасником Товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається, за згодою інших учасників Товариства.

Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо за домовленістю між учасниками Товариства не буде встановлено інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її

частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом 30 днів з дня отримання повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) 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.

Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом 12 місяців, або зменшити свій статутний капітал відповідно до законодавства України. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах учасників відбувається без урахування частки, придбаної Товариством.

Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - учасника Товариства, без згоди інших учасників Товариства. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відчуження учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається лише за попереднім письмовим погодженням з іншими учасниками Товариства.

5.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами Товариства, рішеннями вищого органу управління (Загальних зборів учасників) та нормативними актами Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- додержуватись установчих документів та виконувати рішення Загальних зборів учасників та інших органів управління Товариства, що прийняті в межах їх компетенції;
- нести інші обов'язки, якщо вони передбачені чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

5.4. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.

Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його оплаченій частці у статутному капіталі Товариства.

За домовленістю між учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника.

Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасників із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

5.5. 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. Кредитори такого учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

5.6. Учасник, який вийшов з Товариства, має право на належну йому частину прибутку, що одержана Товариством в поточному році до моменту виходу учасника з Товариства.

5.7. Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений з Товариства за рішенням більшості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. При цьому цей учасник або його представник у голосуванні участі не бере.

Стаття 6

МАЙНО, ПРИБУТОК, ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство є власником:

6.1.1. Майна, що передане йому учасником.

6.1.2. Продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності.

6.1.3. Одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

6.2.1. Грошові та майнові вклади учасників.

6.2.2. Доходи від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності.

6.2.3. Придбання майна іншого підприємства, організації.

6.2.4. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

6.2.5. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок внесків учасників Товариства, створюється Статутний капітал у розмірі 81 250 000 (вісімдесят один мільйон двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, розподілений на частки.

6.3.1. Учасники мають такі розміри часток у статутному капіталі Товариства:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЙЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, ідентифікаційний код юридичної особи: 38568415, розмір частки в статутному капіталі Товариства становить 48%, що складає 39 000 000 (тридцять дев'ять мільйонів) гривень 00 копійок;

- **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОРІС"**, ідентифікаційний код юридичної особи 38901651, розмір частки в статутному капіталі Товариства становить 52%, що складає 42 250 000 (сорок два мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

6.3.2. Внеском учасників до статутного капіталу Товариства можуть бути будівлі, споруди, земельні ділянки, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права та немайнові права, в тому числі на інтелектуальну власність, кошти в українській та іноземній валюті.

6.3.3. Оцінка матеріальних цінностей, що вносяться учасниками в рахунок внесків, проводиться загальними зборами учасників за діючими на момент оцінки цінами з врахуванням виробничої та суспільної їх важливості або за договірними цінами.

6.3.4. Зміна вартості майна, внесеного до Статутного капіталу Товариства, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їх часток у Статутному капіталі.

6.3.5. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті учасниками Товариства протягом дванадцяти місяців з дати державної реєстрації Товариства.

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

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

1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію Товариства.

6.3.6. 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.

Кредитори, зазначені в абзаці першому цього підпункту, протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

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

6.3.7. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

6.3.8. Статутний капітал Товариства може поповнюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, прийняття нових учасників, а якщо необхідно, за рахунок додаткових вкладів учасників.

Додаткові вклади учасників, спрямовані на збільшення статутного капіталу, збільшують Статутний капітал Товариства лише після внесення їх у повному обсязі.

6.3.9. 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.

6.4. Учасники Товариства володіють кількістю голосів пропорційно частці учасника у Статутному капіталі Товариства.

6.5. Товариство створює фонди. Положення про порядок формування та використання фондів затверджується Зборами учасників.

У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 % (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу, фонд розвитку виробництва, фонд соціального розвитку, та інші фонди. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить не менш 5 відсотків від чистого прибутку Товариства. Нормативи відрахувань до фондів Товариства затверджуються щорічно Загальними зборами учасників. Кошти резервного фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства.

Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду буде недостатньо, учасники приймають рішення про джерела їх покриття.

6.6. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів учасників Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.6.1. В разі прийняття рішення про виплату дивідендів, частина прибутку від діяльності Товариства розподіляється між учасниками Товариства, пропорційно їх оплаченим часткам в статутному капіталі Товариства. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є учасниками Товариства на дату початку строку виплати дивідендів, який визначається рішенням Загальних зборів учасників Товариства та які повністю або частково внесли свої вклади до статутного капіталу Товариства.

6.6.2. Розподіл прибутку Товариства здійснюється за звітний період – квартал, в разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників Товариства. Виплата здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Порядок, строк та розмір виплати дивідендів визначається рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

6.6.3. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.7. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність.

6.8. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

Товариство має право купувати, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у юридичних та фізичних осіб.

Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані Товариству діючим законодавством України, в тому числі укладати угоди за власним розсудом з юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами.

Стаття 7

УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Управління Товариством здійснюють:

7.1.1. Вищий орган управління Товариства – Загальні збори учасників;

7.1.2. Виконавчий орган Товариства – Директор.

7.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства (надалі також – "Загальні збори"). Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства та складаються з учасників або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших учасників.

7.3. Учасник вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому учаснику або його представникові.

7.4. Кількість голосів кожного з учасників на Загальних зборах визначається пропорційно частці учасника в Статутному капіталі Товариства.

7.5. Загальні збори учасників можуть обрати Голову Товариства.

7.6. Позачергові Загальні збори скликаються Головою Товариства, учасниками або виконавчим органом Товариства.

7.7. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства, встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства;

5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю";

6) виключення учасника із Товариства;

7) (обрання) та відкликання (звільнення) одноосібного виконавчого органу Товариства, або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів Товариства, обрання (призначення) осіб до складу цих органів;

9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

14) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

15) прийняття рішення про випуск Товариством облігацій та інших цінних паперів;

16) попереднє погодження істотних умов (предмет, ціна, строк дії договору) договорів щодо відчуження нерухомого майна Товариства на будь-яку суму, передання його в іпотеку та інших договорів на суму понад 500 000 (п'ятсот тисяч) грн 00 коп.

Рішення загальних зборів учасників з:

- питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 цього пункту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;

- питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 цього пункту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;

- з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.8. Інші питання діяльності Товариства, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників, відносяться до компетенції виконавчого органу Товариства.

7.9. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % відсотками голосів.

7.10. Виконавчий орган Товариства може провести опитування учасників Товариства з питань, що входять до виключної компетенції Загальних зборів учасників у письмовій формі, за виключенням випадків, які передбачені Законом.

7.11. Річні загальні збори учасників Товариства скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

7.12. Позачергові Загальні збори учасників Товариства скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, якщо це необхідно в інтересах Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу, а також у випадках виникнення необхідності вирішення питань, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів у відповідності з чинним Статутом.

7.13. Учасники Товариства, що володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників в будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства.

Вимога про скликання загальних зборів учасників подається директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи

учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

Директор 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.

Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

Директор 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.

У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені статтею 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

7.14. Про проведення чергових та позачергових зборів Товариства учасники повідомляються персонально рекомендованими листами з повідомленням про вручення та описом вкладення чи телефонограмою із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 5 (п'ять) робочих днів до скликання загальних зборів.

Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням одного із учасників Товариства.

7.15. Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Загальних зборів.

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.

Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань, право на включення яких, передбачено чинним законодавством України.

Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

Не пізніше як за 7 (сім) днів до дня скликання Загальних зборів учасників, учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів учасників. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на Загальних зборах.

7.16. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом Товариства – Директором.

7.17. Директор призначається та звільняється Загальними зборами учасників Товариства.

7.18. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, делеговані йому Загальними зборами учасників.

7.19. Директор підзвітний Загальним зборам учасників та несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Директор не має права приймати рішення обов'язкові для учасників Товариства, без згоди Загальних зборів учасників Товариства.

7.20. Директор має право представляти Товариство та виконувати дії від імені Товариства, укладати угоди (договори), з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом.

7.21. Директор:

7.21.1. має право укладати договори щодо відчуження нерухомого майна Товариства на будь-яку суму, передання його в іпотеку та інші договори на суму понад 500 000 (п'ятсот тисяч) грн 00 коп, за умови попереднього погодження Загальними зборами Товариства істотних умов (предмет, ціна, строк дії договору) договорів, зазначених у цьому абзаці;

7.21.2. без довіреності, на підставі цього Статуту, представляє інтереси Товариства та виступає від його імені у відносинах з третіми особами, підприємствами, організаціями і установами всіх форм власності, іноземними юридичними та фізичними особами, банківськими і іншими фінансовими установами, органами державної (в т.ч. судової) влади та місцевого самоврядування;

7.21.3. у межах компетенції, визначеної цим Статутом, розпоряджається майном та коштами Товариства, вирішує всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, відкриває поточний і інші рахунки у всіх банківських установах, має право першого підпису фінансових та платіжних документів, здійснює всі необхідні дії по управлінню корпоративними правами інших юридичних осіб, які належать Товариству, видає довіреності, формує апарат управління Товариства та очолює його, приймає на роботу і звільняє з роботи найманих працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, затверджує функціональні обов'язки працівників Товариства, виконує інші функції та здійснює інші повноваження в

межах прав, наданих Товариству дійсним Статутом і чинним законодавством по здійсненню цілей і предметів діяльності;

7.21.4. приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, та інших відособлених підрозділів, а також про участь Товариства в інших господарських товариствах (юридичних особах), об'єднаннях підприємств, в тому числі про створення Товариством юридичних осіб як за законодавством України, так і за законодавством інших країн, відповідно до чинного законодавства тієї країни. Для виконання вищевказаних рішень Директор має право підписувати засновницькі документи, затверджувати статuti, положення, подавати особисто або за допомогою представника усі необхідні заявки, призначати органи правління, представляти Товариство перед будь-якими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, податковими та статистичними органами, усіма установами, судами усіх компетенцій та інстанцій, юридичними та фізичними особами, у тому числі подавати та отримувати заяви, документи, листи та посилки, та вчиняти інші необхідні дії.

7.22. Директор не може бути одночасно членом Ревізійної комісії Товариства.

7.23. Право підпису будь-яких договорів, укладених Товариством, (у тому числі зовнішньоекономічних), а також претензій і позовів, має Директор Товариства одноосібно або інша, належним чином уповноважена особа, за довіреністю Директора від імені Товариства.

7.24. Директор на час своєї відсутності може призначити тимчасового виконувача обов'язки.

Стаття 8

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

8.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

8.2. З метою узгодження інтересів Товариства та його працівників, між виконавчим органом Товариства та профспілковими або іншими уповноваженим на представництво трудовим колективом Товариства органом, з іншої сторони, укладається Колективна угода, що регулює виробничі, трудові, соціально - економічні відносини між сторонами, додержуючись положень чинного законодавства України.

8.3. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

Працівники Товариства підлягають соціальному, медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

Товариство відраховує внески для соціального та медичного страхування, та соціального забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства України, трудові та соціально-побутові пільги для своїх робітників або окремих їх категорій.

Стаття 9

РЕВІЗІЯ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

9.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (виконавчого органу Товариства) здійснює Ревізійна комісія.

Голова та члени Ревізійної комісії призначаються Загальними зборами учасників Товариства з числа учасників або їх представників.

Ревізійна комісія діє до моменту переобрання Загальними зборами учасників Товариства.

Склад та кількість членів ревізійної комісії визначаються Загальними зборами учасників Товариства.

Члени виконавчого органу не можуть бути членами Ревізійної комісії.

Ревізійній комісії повинні бути надані бухгалтерські або інші документи на її вимогу та письмові пояснення посадових осіб і працівників Товариства.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників.

9.2. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори учасників не вправі затверджувати баланс Товариства.

9.3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів учасників Товариства, а також у випадках, встановлених чинним законодавством України, може призначатися аудиторська перевірка. На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора (аудиторської організації) не пов'язаного майновими інтересами з Товариством та/або його учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

Стаття 10

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації, з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

10.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників Товариства.

10.3. Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми.

У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.

Товариство може бути перетворене в акціонерне товариство чи у виробничий кооператив.

10.4. Ліквідація Товариства:

10.4.1 Товариство може бути ліквідоване за рішенням Загальних зборів учасників, у тому числі в зв'язку із спливом строку, на який Товариство було створене, а також за рішенням суду у випадках встановлених чинним законодавством України.

10.4.2 Товариство вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

10.5. Інші питання щодо припинення діяльності Товариства вирішуються відповідно до ст.ст. 104 – 112 Цивільного Кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та інших вимог чинного законодавства України.

Стаття 11

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Внесення змін та доповнень до чинного Статуту проводиться за рішенням Загальних зборів учасників Товариства та підлягає державній реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством України.

11.2. Зміни до Статуту вносяться та викладаються в новій редакції у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються учасниками за рішенням Загальних зборів учасників або у зв'язку із змінами у чинному законодавстві. Справжність підписів учасників посвідчується нотаріально.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СМАЙЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ",**

в особі Т.в.о. директора Носенко Юлії Сергіївни,
яка діє на підставі Статуту

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОРІС",**
в особі Голови Наглядової ради
Журжія Андрія Валерійовича, який діє на підставі Статуту,

від імені, в інтересах та за рахунок якого діє
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ",
в особі Представника
Луценко Надії Андріївни,
яка діє на підставі Довіреності від 04.06.2020 р.,
посвідченої Зубковим Д.Ю., приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу
zareestrovano в реєстрі за № 609



смайл

16

м. Київ, Україна, двадцять другого липня дві тисячі двадцятого року.

Я, **Зубков Д.Ю.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів тимчасово виконуючої обов'язки директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАЙЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» **Носенко Юлії Сергіївни**, Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРІС» **Журжія Андрія Валерійовича**, громадянки України **Луценко Надії Андріївни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», які зроблено у моїй присутності.

Особи громадян, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

787,739,719

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Д.Ю. Зубков



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пропунцеровано
і скріплено печаткою

13/тринадцять

аркушів

