«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
ТОВ «ПОРТО ПОІНТ»

Протокол № 5 від 24 грудня 2015 року

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПОРТО ПОІНТ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 39228907

м. Київ-2015 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОРТО ПОІНТ»** (надалі іменується «Товариство») засноване на власності майна, майнових прав та підприємницької діяльності учасників (засновників) Товариства, з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.
1.2. Товариство здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України «Про господарські товариства» іншими нормативними актами щодо господарської діяльності Товариства, а також цим Статутом.
1.3. Найменування Товариства:

українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТО ПОІНТ»;**

російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОРТО ПОИНТ»;**

англійською мовою – **«PORTO POINT» LIMITED LIABILITY COMPANY.**

1.4. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ТОВ «ПОРТО ПОІНТ»,
російською мовою – ООО «ПОРТО ПОИНТ»,
англійською мовою – «PORTO POINT» LLC.

1.5. Місцезнаходження Товариства: **04655, Україна, м. Київ, проспект Московський, буд. 16.**

1.6. Учасниками Товариства є:

Компанія «АПРІКЕЙЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»/«APRICALE INVESTMENTS LIMITED», що зареєстрована згідно із законодавством Республіки Кіпр 02/06/2014 року, реєстраційний номер: НЕ 332930, знаходиться за адресою: Дімітріоу Мітропоулоу, 17, СКІАТОС КОУРТ 33, 1 поверх, квартира/офіс 102, Строволос, 2013, Нікосія, Кіпр

Громадянин України **Смик Сергій Григорович**, паспорт НК 315550, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 23.05.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2758808753.

1.7. Особи, яким належить частка в Статутному капіталі Товариства є його Учасниками. Учасниками Товариства є його Засновники, яким належить частка у Статутному капіталі Товариства та/або особи, які у встановленому законодавством України та цим Статутом порядку набули права на частку у Статутному капіталі Товариства.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство набуває статусу юридичної особи відповідно до чинного законодавства України з дня його державної реєстрації.
2.2. Учасник Товариства несе відповідальність у межах свого вкладу. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Учасник Товариства, який не повністю вніс свій вклад, несе солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
2.3. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді. господарському суді та третейському суді, самостійно або разом з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами створювати на території України та за кордоном господарські товариства та інші організації з правами юридичної особи, або набувати участі в раніше створених господарських товариствах та інших юридичних особах шляхом придбання акцій, часток, паїв тощо входити до об'єднань юридичних осіб.
2.4. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, даним Статутом, а також внутрішніми локальними нормативними актами.
2.5. Товариству можуть належати будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, цінні папери, інформація, інше майно та майнові права, в тому числі на інтелектуальну власність.
2.6. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, передавати в оренду або в позику належні йому будинки, споруди, транспортні засоби, інвентар, та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, відчуження, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від підприємств, установ, організацій та громадян. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих відповідно до чинного законодавства України, зокрема, укладати угоди, договори за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.
2.7. Товариство не може мати єдиним Учасником інше господарське товариство, Учасником якого є одна особа.
2.8. Товариство користується іншими правами, прямо не згаданими в цьому Статуті, але передбаченими законодавством.

3. МЕТА СТВОРЕННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Метою створення Товариства є здійснення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку, а також задоволення соціально-економічних інтересів учасників Товариства та його трудового колективу.
3.2. Цілями Товариства є здійснення будь-якої, не забороненої законами діяльності, виконання робіт та надання послуг як на території України, так і за кордоном з метою одержання прибутку.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

3.3.1. Купівля та продаж власного перухомого майна.

3.3.2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

3.3.3. Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту:
Агентства нерухомості;
Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

3.3.4. Будівництво:
Організація будівництва будівель;
Будівництво житлових і нежитлових будівель;
Будівництво трубопроводів;
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
Знесення;
Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
Розвідувальне буріння;
Електромонтажні роботи;

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
Інші будівельно-монтажні роботи;
Штукатурні роботи;
Установлення столярних виробів;
Покриття підлоги й облицювання стін;
Малярні роботи та скління;
Інші роботи із завершення будівництва;
Інші спеціалізовані будівельні роботи.

3.3.5. Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту:
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками;
Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

3.3.6. Роздрібна торгівля поза магазинами:
Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

3.3.7. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах:
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

3.3.8. Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах:
Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах.

3.3.9. Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах:
Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах.

3.3.10. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали:
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
Веб-портали.

3.3.11. Надання інших інформаційних послуг:
Діяльність інформаційних агентств;
Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

33.3.12. Спеціалізована діяльність із дизайну.

3.3.13. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань.

3.3.14. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування:
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

3.3.15. Консультування з питань керування:
Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

3.3.16. Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування:
Діяльність у сфері архітектури;
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

3.3.17. Рекламна діяльність:
Рекламні агентства;
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.

3.3.18. Надання в оренду автотранспортних засобів:
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
Надання в оренду вантажних автомобілів.

3.3.19. Будь-яка інша, незаборонена законодавством України, діяльність.

3.4. Усі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів та ліцензій, Товариство здійснює тільки після отримання зазначених дозволів та ліцензій.
3.5. 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.

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

4.1. Учасниками Товариства відповідно до чинного законодавства України можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.
4.2. Максимальна кількість Учасників Товариства встановлюється чинним законодавством України. При перевищенні цієї кількості Товариство підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а зі спливом цього строку - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його Учасників не зменшиться до встановленої межі.
4.3. Учасник Товариства має право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному даним Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності (на вимогу Учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи Ревізійної комісії (Ревізора), у разі створення, протоколи загальних зборів Учасників Товариства);
- призначати представників для участі у Загальних зборах Учасників Товариства та відкликати їх;
- здійснити відчуження частки у Статутному капіталі Товариства, що засвідчує участь у Товаристві, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- вийти з Товариства у визначеному даним Статутом порядку.

4.4. Учасник Товариства зобов'язаний:

- додержуватися Статуту Товариства та виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади в розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- давати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності;
- сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності.

5. ПОРЯДОК ПРОДАЖУ (ВІДСТУПЛЕННЯ) ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА.

5.1. Учасник може відступити (продати, подарувати, обміняти тощо) свою частку (її частину) в статутному капіталі Товариства третій особі або іншому Учаснику/Учасникам за таких умов:

- для відступлення частки вона має бути повністю сплачена. Не повністю сплачена частка може бути відступлена лише в частині, що є сплаченою.
- при продажу частки третій особі, Учасники мають переважне право на її придбання пропорційно їх часткам в статутному капіталі Товариства, або у іншому погодженому між ними розмірі, на тих умовах, на яких ця частка була запропонована третій особі (або на умовах, що їх запропонувала третя особа Учасникові).
- учасник, який бажає продати свою частку повинен повідомити Учасників про намір відступити частку та умови такого продажу, в тому числі, відомості про третю особу. Згода вважається отриманою, якщо від Учасників протягом 30 (тридцяти) днів з моменту відправлення повідомлення отримано письмову згоду або не отримано письмової відмови ні від одного з Учасників. Згода Учасників або відмова у наданні згоди може бути також висловлена Учасниками на Загальних зборах.

- при відступленні частки, до особи (осіб), яка її набуває, переходять усі права та обов'язки Учасника, який відступив частку.
- повністю оплачена частка може бути придбана Товариством, яке повинно розпорядитися нею у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах провадяться без врахування частки, придбаної Товариством.

5.2 Виключення Учасника з Товариства. Учасник, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, передбачені Статутом та рішеннями Загальних зборів, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений з Товариства на основі рішення Загальних зборів, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш ніж 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере. Рішення Загальних зборів про виключення Учасника з Товариства може бути оскаржено Учасником у судовому порядку. При виключенні Учасника з Товариства Товариство сплачує такому Учасникові вартість частини майна Товариства, пропорційної частці Учасника у статутному капіталі Товариства, в тому числі належну йому частину прибутку, отриманого Товариством до моменту виключення, протягом 12 (дванадцяти) місяців з дня виключення після затвердження звіту за рік, в якому було виключено Учасника.

5.3. Вихід Учасника. Про вихід з Товариства, Учасник не пізніше ніж за три місяці до виходу, повідомляє Товариство письмовою заявою (підпис фізичної особи на заяві нотаріально посвідчується), яка надсилається рекомендованим листом або передається Товариству під розписку. Копія цієї заяви направляться таким Учасником у вказаному вище порядку всім Учасникам.

5.4. При виході Учасника з Товариства Загальні збори вирішують питання про розрахунки з Учасником, який вибув, та внесення змін до Статуту.

5.5. Днем виходу Учасника з Товариства вважається день, наступний за днем закінчення тримісячного строку, який рахується від дня отримання заяви про вихід Товариством.

5.6. Вибувшому Учаснику виплачується вартість частини майна Товариства пропорційної його частці у статутному капіталі, в тому числі частина прибутку, одержаного Товариством у поточному році до дня його виходу. Вартість майна визначається на підставі балансу Товариства, складеного на день виходу. Виплата відбувається протягом 12 (дванадцяти) місяців з дня виходу після затвердження звіту за рік, в якому вибув Учасник.

5.7. На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад Учаснику може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

5.8. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

5.9. Правонаступництво (спадкоємство). При реорганізації юридичної особи - Учасника Товариства, або у зв'язку із смертю громадянина - Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

5.10. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмови Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця), йому виплачується в грошовій або натуральній формі частка в майні Товариства, яка належала юридичній особі, яка реорганізована (ліквідована), або померлого Учасника, вартість якої визначається на день реорганізації (ліквідації) або смерті Учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

5.11. До прийняття спадщини спадкоємцем, права померлого учасника може здійснювати виконавець заповіту, а при його відсутності, особа, призначена нотаріусом.

5.12. Питання про прийняття до Товариства правонаступника вирішується Загальними зборами, і при цьому частка, що належала Учаснику - ліквідованій юридичній особі або померлому Учаснику не враховується при визначенні кворуму та голосуванні.

5.13. Виплата відбувається протягом 12 (дванадцяти) місяців з дня реорганізації (ліквідації) або смерті Учасника після затвердження звіту за рік, у якому сталася реорганізація (ліквідація) або смерть Учасника.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

6.1. Товариство є власником:

- майна, грошових коштів, переданих йому Учасниками Товариства як Вклади ;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- нематеріальних активів;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

6.2. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові та інші матеріальні Вклади Учасників Товариства;
- доходи від цінних паперів;
- безоплатні або благодійні Вклади, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Товариство, здійснюючи правомочності власника свого майна, вправі на свій розсуд вчиняти стосовно належного йому майна будь-які дії, що не суперечать законодавству.

6.4. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені в інтересах Учасників Товариства на засадах повного госпрозрахунку.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників Товариства створюється Статутний капітал у розмірі 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок, сформований за рахунок грошових вкладів учасників..

7.2. Частки (вклади) учасників розподіляються наступним чином:

7.2.1. Частка (вклад) **Смик Сергія Григоровича** складає **0,000005%** статутного капіталу Товариства, що становить **1 (одна) гривня 00 копійок** та відповідає **0,000005%** загальної кількості голосів учасників Товариства. Вклад **Смик Сергія Григоровича** сформований за рахунок грошового внеску в гривнях.

7.2.2. Частка (вклад) **Компанії «АПРІКЕЙЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»/«APRICALE INVESTMENTS LIMITED»** складає **99,999995%** статутного капіталу Товариства, що становить **19 999 999 (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень 00 копійок** та відповідає **99,999995%** загальної кількості голосів учасників Товариства. Частка (вклад) Компанії «АПРІКЕЙЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»/«APRICALE INVESTMENTS LIMITED» в розмірі **19 999 999** гривень формується наступним чином:

- за рахунок здійсненого грошового внеску в гривнях в розмірі **999 гривень**;
- за рахунок грошового внеску в доларах США в розмірі 869624 (вісімсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот двадцять чотири) долари США 24 центи, що еквівалентно **19 999 000 гривень** за офіційним курсом НБУ на день затвердження Статуту Товариства у новій редакції (Курс гривні до долара США, встановлений НБУ станом на 24.12.2015 р. складає 2299.7289 грн. за сто доларів США).

7.3. Вкладами Учасників до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Вклади Учасників є власністю Товариства.

7.4. Грошова оцінка вкладу Учасника Товариства здійснюється самостійно, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

7.5. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті Учасниками Товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства.

7.5.1. Якщо Учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, Загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

- про виключення із складу Товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про ліквідацію Товариства.

7.6. Учаснику, який повністю здійснив свій вклад, на підтвердження цього видається свідоцтво Товариства. Свідоцтво підписується Директором та головним бухгалтером Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою Товариства. Свідоцтво не є цінним папером.

7.7. Збільшення статутного капіталу Товариства може бути здійснено після внесення всіма Учасниками своїх вкладів, за рахунок додаткових вкладів всіх Учасників, когось з Учасників або третіх осіб, прийнятих до складу Учасників Товариства. Статутний капітал Товариства може бути також збільшений за рахунок чистого прибутку Товариства отриманого за результатами фінансового року, шляхом збільшення часток Учасників пропорційно належним їм часткам в статутному капіталі Товариства. Співвідношення часток Учасників при цьому не змінюється.

7.8. Зменшення статутного капіталу Товариства може бути здійснено за рішенням Загальних зборів учасників після повідомлення усіх кредиторів Товариства. Зменшення статутного капіталу Товариства за наявності заперечень кредиторів Товариства та у випадках, передбачених законодавством не допускається. Рішення Товариства про зменшення його статутного капіталу набирає чинності через 3 (три) місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку.

7.9. Для забезпечення відшкодування можливих збитків Товариства в ньому утворюється резервний фонд в розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків статутного капіталу. Щорічні відрахування до резервного фонду складають 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку Товариства до досягнення ним встановленого розміру. Відрахування відновлюються, якщо розмір резервного фонду стане нижчим норми.

7.10. Чистий прибуток Товариства, одержаний після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту визначає напрями його використання.

7.11. За рішенням Загальних зборів учасників розподіл прибутку між Учасниками може здійснюватися щоквартально, за півріччя, або за підсумками календарного року. Строки виплати частини прибутку Учасникам встановлюються Загальними зборами учасників.

7.12. Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення не розподіляти чистий прибуток між Учасниками до повної оплати статутного капіталу Товариства, якщо виплата прибутку погіршить фінансовий стан Товариства, а також в інших випадках, коли виплата прибутку може ускладнити діяльність Товариства.

7.13. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду та інших джерел, визначених Загальними зборами учасників.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

8.1. Вищим органом управління Товариством є **Загальні збори учасників.**

8.2. Виконавчим органом Товариства є **Директор.**

8.3. Контрольним органом є **Ревізійна комісія (Ревізор).**

8.4. Загальні збори учасників (надалі - Загальні збори) є вищим органом Товариства, який має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі і переданих до компетенції Директора. Загальні збори складаються з Учасників або призначених ними представників. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

8.4.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання.

8.4.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру статутного капіталу Товариства.
8.4.3. Обрання та відкликання Директора, членів Ревізійної комісії (Ревізора), Голови Товариства.
8.4.4. Визначення форм контролю за діяльністю Директора, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
8.4.5. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподілу прибутку Товариства, визначення строку та порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства.
8.4.6. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів, затвердження оцінки негрошових внесків.
8.4.7. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.
8.4.8. Виключення Учасника із Товариства.
8.4.9. Встановлення порядку та способу визначення вартості частини майна, що підлягає виплаті Учаснику у передбачених цим Статутом випадках, та строків її виплати.
8.4.10. Прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію (злиття, поділ, виділення приєднання, перетворення) Товариства. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
8.4.11. Визначення організаційної структури Товариства.
8.4.12. Визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством.
8.4.13. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.
8.4.14. Затвердження аудиторської фірми, що буде здійснювати аудит (внутрішній та зовнішній) Товариства.
8.4.15. Прийняття рішень про участь у заснуванні господарських товариств, інших юридичних осіб, вступ до об'єднань юридичних осіб; про придбання та відчуження акцій, часток, паїв тощо господарських товариств та інших юридичних осіб.
8.4.16. Прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Товариства, затвердження їх положень. Визначення умов оплати праці керівників його філій та представництв.
8.4.17. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законом.
8.4.18. Надання згоди на здійснення (укладення) Товариством правочинів, якщо на протязі 12 місячного періоду дії кожного правочину загальна сума зобов'язань Товариства за кожним таким правочином, або ціна правочину, перевищує сумму в гривнях, еквівалентну 50 000 доларів США за курсом НБУ на дату здійснення (укладення) правочину.
8.4.19. Надання згоди на здійснення (укладення) Товариством правочинів, незалежно від суми зобов'язань Товариства або ціни правочину, якщо такі правочини передбачають: надання гарантій та поручительств з боку Товариства; передання майна Товариства в заставу, іпотеку; відчуження, ліквідацію нерухомого майна Товариства; отримання Товариством позик, фінансової допомоги; видача, індосування, авалювання Товариством простих та перевідних векселів.
Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані ними для вирішення Директору або будь-якому іншому органу чи посадовій особі Товариства.
8.5. Учасник має право видати довіреність іншому Учаснику або третій особі на представництво у Загальних зборах. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах, сповістивши про це інших Учасників.
8.6. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.
Позачергові Загальні збори учасників скликаються головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства; на вимогу Ревізійної комісії Товариства у випадку, передбаченому Статутом Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.
Загальні збори учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу Товариства.

Учасники, які володіють у сукупності більш як 20 % голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати Загальні збори.

Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються письмово з зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та їх порядку денного. Повідомлення повинні бути зроблені не менш як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, шляхом надіслання Учаснику рекомендованим листом, факсимільним зв'язком або вручення особисто під розписку. Загальні збори проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів, Учасникам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, що стосуються питань, внесених до порядку денного Зборів Учасників. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних зборах.

8.7. Загальні збори вважаються повноважними, якщо в них беруть участь Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства.

8.8. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом відкритого голосування за такою процедурою і з дотриманням таких умов:

8.8.1. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі Товариства.

8.8.2. Питання на голосування ставиться Головуючим після обговорення чи без обговорення, якщо жоден з присутніх не заперечує проти голосування з питання без обговорення.

8.8.3. Рішення з питань, що зазначені в пунктах 8.4.1., 8.4.2., 8.4.8. цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо за них проголосували Учасники, що володіють у сукупності, більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників.

8.8.4. Решта питань вирішується простою більшістю голосів Учасників, які беруть участь у Загальних зборах. При вирішенні питання про виключення Учасника, цей Учасник (його представник) у голосуванні з цього питання участі не бере. Учасник не має права голосу при вирішенні Зборами Учасників питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

8.9. **Директор.** Директор є виконавчим органом Товариства, який вирішує усі питання діяльності Товариства, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів. Директор обирається Загальними зборами. З Директором може укладатися контракт. Директор зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки та керуватися в своїх діях інтересами Товариства.

8.10. У разі якщо Директором Товариства є Учасник Товариства, йому може не нараховуватись заробітна плата, а винагорода за здійснення керівництва Товариством виплачуватись у вигляді дивідендів у порядку встановленому цим Статутом.

8.11. Повноваження та обов'язки Директора (компетенція):

8.11.1. Керує поточною діяльністю Товариства, забезпечує дотримання та виконання планів Товариства, рішень Загальних зборів.

8.11.2. Укладає від імені Товариства правочини (договори, контракти), в тому числі правочини (договори, контракти) згоду на укладення яких надають Загальні збори.

8.11.3. Без окремої довіреності представляє Товариство у стосунках з державними органами, установами, юридичними та фізичними особами.

8.11.4. Несе перед Товариством та його Учасниками майнову відповідальність за збитки, заподіяні Товариству та/або Учасникам з його вини.

8.11.5. Підписує установчі документи, протоколи зборів учасників (акціонерів) господарських товариств, інших юридичних осіб, об'єднань підприємств, у яких Товариство виступає засновником або учасником (акціонером).

8.11.6. Видає та скасовує довіреності від Товариства.

8.11.7. Розпоряджається майном та коштами Товариства, його банківськими рахунками, має право першого підпису фінансових та банківських документів Товариства.

8.11.8. Забезпечує передачу (розсилку) Учасникам звітів Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства. Виконує інші повноваження, віднесені Загальними зборами до його компетенції.
8.11.9. Затверджує штатний розклад Товариства.
8.11.10. Наймає та звільнює працівників Товариства, накладає на працівників Товариства дисциплінарні стягнення; затверджує відповідні внутрішні документи, що регулюють трудові відносини у Товаристві.
8.11.11. Організує та забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.
8.11.12. Видає накази та розпорядження з питань, віднесених до його компетенції.
8.11.13. Забезпечує підготовку та представляє Загальним зборам річний звіт, бухгалтерські річні звіти та баланс, пропозиції про розподіл чистого прибутку Товариства або покриття збитків.
8.11.14. Звітує перед Загальними зборами про виконання їх рішень та планів Товариства.
8.11.15. Отримує згоду від Загальних зборів на укладення правочинів від імені Товариства, передбачених п.п. 8.4.18, 8.4.19. Статуту Товариства.

8.12. Відкликання (звільнення) Директора з посади. Загальні збори можуть відкликати або достроково відкликати (звільнити) Директора з посади у разі неналежного виконання Директором своїх зобов'язань та/або зловживання своїми повноваженнями, а також у інших випадках, зокрема, передбачених укладеним з ним контрактом або законодавством. Неналежне виконання Директором своїх зобов'язань та/або зловживання своїми правами вважаються грубим порушенням Директором своїх трудових обов'язків.
8.13.На період відсутності Директора (в зв'язку з відпусткою, хворобою тощо) його обов'язки виконує особа, уповноважена наказом Директора.
8.14. **Ревізійна комісія (Ревізор).** Контроль за діяльністю Директора здійснюється Ревізійною Комісією, що утворюється Загальними зборами із числа Учасників в кількості не менше 3-х (трьох) осіб, або Ревізором, що обирається із числа Учасників Загальними зборами.
Директор не може бути членом Ревізійної комісії (Ревізором).
8.15. Перевірка діяльності Директора проводиться Ревізійною комісією (Ревізором) за дорученням Загальних зборів, з власної ініціативи, або на вимогу будь-якого з Учасників.
8.16. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вимагати від Директора та інших посадових осіб Товариства надання їй (йому) усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських, фінансових та інших документів і особистих пояснень.
8.17. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам.
8.18. Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок по річних звітах і балансах. Без висновку Ревізійної комісії (Ревізор) баланс Товариства затвердженню Загальними зборами не підлягає.
8.19. Ревізійна комісія (Ревізор) має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку посадових осіб Товариства.
8.20. Для перевірки та підтвердження бухгалтерської звітності, стану обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, з метою визначення їх достовірності повноти обліку та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам, а також для перевірки стану поточних справ Товариства, воно вправі залучати незалежного аудитора або аудиторську фірму, що затверджуються у порядку, передбаченому цим Статутом.
8.21. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до планів, включаючи бізнес-плани. Такі плани, зокрема, будуть передбачати статті і розміри доходів та витрат Товариства, напрями та обсяги використання прибутку Товариства, інші економічні і соціальні показники діяльності Товариства.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

9.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту). Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами трудового колективу або виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
9.2. Трудовий колектив або виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник), бере участь у веденні переговорів і укладенні колективного договору в Товаристві.
9.3. Трудовий колектив Товариства та виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) беруть участь в розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються Директором, та мають інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

10.1. Припинення діяльності Товариства відбувається в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
10.2. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
10.3. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Товариства, а також виділ з Товариства однієї або декількох нових юридичних осіб, відбувається за рішенням Загальних зборів у визначеному ними порядку згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.
10.4. Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.
10.5. Учасники Товариства, що прийняли рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.
10.6. Учасники Товариства, що прийняли рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або функцій ліквідатора може бути покладено на Директора Товариства.
10.8. До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.
10.9. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.
10.10. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.
10.11. Порядок ліквідації Товариства встановлюється Цивільним кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», іншим законодавством України.

11. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ.

11.1.До комерційної таємниці та конфіденційної інформації відноситься будь-яка ділова інформація, пов'язана з виробництвом, технологією, управлінням, фінансами і іншою діяльністю Товариства, що має дійсну або потенційну цінність для Товариства, неправомірне використання і розголошення якої може спричинити шкоду Товариству, або створити загрозу її спричинення.
11.2. Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства та відносяться до конфіденційної інформації про його діяльність, і порядок їх захисту визначаються Директором, який затверджує Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.
11.3. Посадові особи та працівники Товариства зобов'язані зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства. Посадові особи та працівники Товариства в повному обсязі відшкодовують збитки, спричинені Товариству неправомірним використанням або розголошенням відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства та відносяться до конфіденційної інформації про його діяльність і несуть іншу відповідальність, передбачену укладеними з ними трудовими контрактами, договорами та чинним законодавством України.

12. ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЗАКОНУ.

12.1. Якщо будь-яке положення цього Статуту є або стає недійсним (не чинним), це не тягне за собою недійсності (не чинності) інших його положень. У цьому разі та у випадках, якщо будь-яке питання не врегульоване цим Статутом, для регулювання діяльності Товариства додатково застосовуються норми Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" та інших нормативних актів.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

13.1. Зміни до цього Статуту вносяться Учасниками шляхом прийняття рішення Загальними зборами Учасників, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш ніж 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства.
13.2. Всі повідомлення надсилаються Учасникам за визначеними у цьому Статуті адресами. Про зміну адреси Учасник повинен своєчасно проінформувати решту Учасників та Товариство. Повідомлення вважаються надісланими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом або телеграфом на юридичну адресу (місцезнаходження) Товариства.
13.3. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

14. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ).

Смик Сергій Григорович

Компанія «АПРІКЕЙЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»/«APRICALE INVESTMENTS LIMITED», в особі **Смірнова Андрія Юрійовича, який діє на підставі Довіреності від 12.11.2015 року**

Прошито, пронумеровано,
скріплено підписами та печатками
14 (чотирнадцять) аркушів
УЧАСНИКИ:

Директор Смик С.Г.