

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом установчих зборів

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КЕРАМЕТ»

протокол № 1 від «23» жовтня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КЕРАМЕТ»



м. Київ
2019 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМЕТ» (код ЄДРПОУ 13508852), створене 23 жовтня 2019 року в результаті припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМЕТ» відповідно до Рішення Загальних зборів акціонерів від 30 липня 2019 року (Протокол № 2-2019 від 30 липня 2019 року).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМЕТ» (код ЄДРПОУ 13508852) є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ» (код ЄДРПОУ 13508852).

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРАМЕТ» (далі – товариство).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Товариство створене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншого чинного законодавства України.
- 1.2. Цей Статут визначає предмет і цілі діяльності товариства, розмір та порядок утворення статутного капіталу, склад та компетенцію органів товариства, порядок прийняття ними рішень, права та обов'язки учасників.
- 1.3. Положення цього Статуту, що суперечать чинному законодавству України не застосовуються учасниками товариства. Умови цього Статуту зберігають свою юридичну силу на весь період діяльності товариства.
- 1.4. Товариство створене на невизначений час.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Повне найменування товариства:
 - українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМЕТ»;
 - російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЕРАМЕТ»;
 - англійською мовою – «KERAMET» LIMITED.
- 2.2. Скорочене найменування товариства:
 - українською мовою – ТОВ «КЕРАМЕТ»;
 - російською мовою – ООО «КЕРАМЕТ»;
 - англійською мовою – «KERAMET» LTD.
- 2.3. Місцезнаходженням товариства є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю Товариства та здійснення управління і обліку.



3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації, володіє окремим майном на праві власності, може мати самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках України і зарубіжних банках, печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, емблему і інші реквізити та ознаки юридичної особи.
- 3.2. Товариство наділяється цивільною правосдатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, господарському і третейському судах.
- 3.3. Товариство є власником:
 - майна та майнових прав, які передані йому засновниками, учасниками або іншими особами у власність;
 - продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - майна, майнових та немайнових прав, набутих на підставах, не заборонених законодавством України.
- 3.4. Джерелами формування майна товариства є:
 - грошові та матеріальні внески засновників, інших юридичних та фізичних осіб;
 - доходи, одержані від реалізації продукції, послуг товариства, а також інших видів господарської діяльності;

- інші джерела, що не заборонені законодавством України.

3.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

3.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

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

3.8. Товариство може бути засновником (учасником, акціонером) іншого підприємства (товариства). Товариство може вступати на добровільних засадах до різного роду договірних об'єднань підприємств (асоціацій) тощо.

3.9. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі. Товариство здійснює свою діяльність на території України і за її межами відповідно до законодавчих актів України та цього Статуту.

3.10. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів. Товариство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

3.11. Для реалізації мети, передбаченої цим Статутом, товариство має право в порядку, передбаченому чинним законодавством та з урахуванням норм і обмежень, встановлених цим Статутом:

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати іншим способом, передавати в оренду (найм), лізинг, під заставу та іпотеку майно, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України;
- купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки.
- купувати, випускати і реалізовувати цінні папери та їх похідні юридичним особам, громадянам України інших держав, здійснювати цільові позики, а також придбавати та набувати права на цінні папери та корпоративні права юридичних осіб України та інших держав;
- вступати у господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також з окремими громадянами як на території України, так і поза її межами;
- брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднаннях підприємств, інших юридичних осіб;
- набувати у власність матеріальні і нематеріальні активи, в тому числі основні засоби, у фізичних та юридичних осіб, а також передавати на договірних засадах матеріальні і нематеріальні активи іншим фізичним та юридичним особам;
- самостійно здійснювати будівництво, а також брати участь в будівництві об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;
- здійснювати безпосередньо або опосередковано коротко-, середньо- і довгострокові інвестиції в рухоме і нерухоме майно та інші цінності, здійснювати іншу інвестиційну діяльність;
- користуватися кредитами банків у національній та іноземній валюті, з погашенням цих кредитів за рахунок виручки, коштів від реалізації послуг (продукції) і інших джерел;
- відкривати філії, відділення і представництва, створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи (філії, відділення і представництва діють на підставі положення про них, а дочірні підприємства – на підставі статутів) на території України та за її межами;
- створювати виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо), а також функціональні структурні підрозділи апарату управління (управління, відділи, бюро, служби тощо);
- самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і штатний розпис.
- використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;
- видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;
- здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.



4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є підприємницьким товариством, створене для здійснення господарської та іншої діяльності, спрямованої на одержання прибутку і подальшого його спрямування на розвиток видів діяльності товариства, що передбачені цим Статутом, та розподілення його між учасниками у вигляді дивідендів пропорційно їх внескам у статутний (складений) капітал.

4.2. Видами діяльності товариства є:

- збір, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту і відходів чорних металів;
- збір, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту і відходів кольорових металів;
- виробництво вогнетривких керамічних виробів;
- постачання природного газу;
- постачання електроенергії;
- видобуток піску та глини;
- обробка метала;
- обробка неметалевого брухту;
- діяльність по обробці твердих відходів; відновлення відсортованих відходів;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- інші види оптової торгівлі;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного та нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- операції із купівлі-продажу, постачання вугілля, мазуту, іншого палива, паливне та матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу та інших видів діяльності;
- видобування, в тому числі відкритим способом, заготівля, перероблення, збагачення, реалізація вугілля та вугільної продукції;
- збір, монтаж та експлуатація гірничо-збагачувального устаткування та збагачувальних установок;
- будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердління, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок. Будівництво фундаментів, виготовлення, зведення і монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист та обробка конструкцій і обладнання, будівництво доріг, благоустроїв територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд та інших промислових і непромислових об'єктів;
- інжинірингові роботи і послуги у будівництві;
- інженерні вишукування, організація і проведення проектно-вишукувальних та науково-досвідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- проєктування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля, в тому числі в кредит, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, в тому числі спиртними напоями і тютюновими виробами;
- виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції й продукції виробничо-технічного призначення;
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, її закупівля та реалізація продуктів рослинництва, тваринництва, рибництва, реалізація неперероблених сільськогосподарських продуктів, вирощування зернових, технічних та інших культур, торгівля зерном та кормами для тварин;



- відкриття та експлуатація підприємств громадського харчування й торгівлі, надання послуг громадського харчування;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- надання телекомунікаційних послуг;
- відтворення, експорт, імпорт, розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
- користування радіочастотним ресурсом;
- експлуатація радіоелектронних засобів та/або вимірювальних пристроїв;
- надання послуг радіозв'язку;
- придбання та використання для промислових потреб дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- видобуток дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- вироблення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- оптова, роздрібна торгівля медикаментами і препаратами;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- здійснення торгових, маркетингових, комісійних позикових, кредитних, концесійних, фінансових, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;
- здійснення операцій з купівлі-продажу жилих та нежилих приміщень, будівель та споруд, здійснення інших операцій з нерухомістю в тому числі здача внайом;
- надання фінансових послуг, інвестиційна, інноваційна та страхова, аудиторська діяльність;
- представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;
- здійснення правочинів дарування та пожертви;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- організація виставок, ярмарків, симпозіумів, участь у виставках;
- проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- надання рекламних послуг;
- надання готельних послуг;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- надання транспортно-експедиторських послуг, у тому числі при зовнішньоекономічних та транзитних перевезеннях;
- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;



- розробка, видобування, заготівля, перероблення та реалізація корисних копалин, деревини, інших природних ресурсів, а також переробка, утилізація, реалізація різноманітних відходів і вторинних ресурсів;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів як вторинної сировини (макулатура, склобій, відходи полімерні, відходи резинові, в тому числі-зношені шини, матеріали текстильні вторинні);
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом міністрів України);
- природоохоронна діяльність, в тому числі очищення міст зберігання відходів;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- охорона об'єктів Товариства, надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- розробка та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, тренажу персоналу Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- надання послуг телефонного та телеграфного зв'язку, в тому числі організація, експлуатація, технічне обслуговування відомчого телефонного, телеграфного та провідного зв'язку, надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- недержавне пенсійне забезпечення працівників Товариства;
- експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури, в тому числі профілактичних, санаторно-оздоровчих, спортивних та інших культурних закладів;
- оптова й роздрібна торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту;
- демонтаж (розбирання) машин та устаткування;
- надання в оренду власного чи орендованого майна; надання в оренду інших машин, устаткування, товарів;
- зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку.

3.3. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені законодавством України.

3.4. Окремі види діяльності, що зазначені в п. 3.2. Статуту, які підлягають ліцензуванню та/або потребують отримання дозволу, товариство провадить після отримання ліцензій та/або дозволів в установленому законодавством порядку.

3.5. Окремі роботи, що потребують від виконавців спеціальних знань, виконуються особами, підготовленими для таких робіт.

5. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Учасники товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному цим Статутом і чинним законодавством;
- брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на одержання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частки кожного з учасників мають особи, що є учасниками на початок терміну виплати дивідендів;



- вийти в передбаченому цим Статутом порядку зі складу товариства;
- одержувати інформацію про діяльність товариства;
- здійснити відчуження часток у статутному капіталі товариства в порядку, встановленому законом;
- отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунку з кредиторами, або його вартість.
- учасники товариства мають також інші права, передбачені Статутом та діючим законодавством.

5.2. Учасники товариства зобов'язані:

- додержуватися положень Статуту, виконувати рішення Загальних зборів Учасників товариства;
- вносити вклади в порядку й у розмірах, встановлених Статутом і рішеннями вищого органу товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію щодо діяльності товариства;
- виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання стосовно товариства;
- сприяти товариству в здійсненні ним своєї діяльності;
- виконувати інші обов'язки, передбачені Статутом та чинним законодавством.

5.3. Учасники товариства не відповідають за зобов'язання товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

5.4. Учасник Товариства, який систематично не виконує чи неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений із Товариства, якщо за це проголосують учасники, які у сукупності володіють більш як 50 відсотками голосів.

6. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ (ЧАСТИНИ ЧАСТКИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА. ВИХІД УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА.

6.1. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

6.2. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

6.3. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі. Порядок реалізації переважного права на купівлю частки встановлений чинним законодавством України.

6.4. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки за умови, що на день такого придбання товариства сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства. Порядок придбання товариством частки у статутному капіталі встановлюється чинним законодавством України.

6.5. Учасник товариства, частка якого становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

6.6. Учасник товариства, частка якого становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.7. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

6.8. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

6.9. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не

подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Статутний капітал товариства становить 23 480 000,00 (двадцять три мільйони чотириста вісімдесят тисяч) гривень.

7.2. Розмір Статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Статутний капітал поділено на сто рівних часток. Кожна частка дорівнює одному відсотку статутного капіталу. Статутний капітал розподіляється між учасниками товариства таким чином:

- **Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Альтера Перший»)** володіє часткою вартістю 1 950 400,00 (один мільйон дев'ятсот п'ятдесят тисяч чотириста) гривень, що відповідає 8,306643 % статутного капіталу товариства. Частка сплачується за рахунок грошових коштів.
- **Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Сучасні інвестиційні технології»)** володіє часткою вартістю 2 111 520,00 (два мільйони сто одинадцять тисяч п'ятсот двадцять) гривень, що відповідає 8,992844 % статутного капіталу товариства. Частка сплачується за рахунок грошових коштів.
- **Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРЕЛЛА КЕПІТАЛ»** володіє часткою вартістю 19 240 000,00 (дев'ятнадцять мільйонів двісті сорок тисяч) гривень, що відповідає 81,942078 % статутного капіталу товариства. Частка сплачується за рахунок грошових коштів.
- **Бевзенко Борис Федорович** володіє часткою вартістю 127 200,00 (сто двадцять сім тисяч двісті) гривень, що відповідає 0,541737 % статутного капіталу товариства. Частка сплачується за рахунок грошових коштів.
- **Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал», ідентифікаційний код 33546816, що діє в інтересах і за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестиційні Технології» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал», код за ЄДРІСІ 233845,** володіє часткою вартістю 50 880,00 (п'ятдесят тисяч вісімсот вісімдесят) гривень, що відповідає 0,216695 % статутного капіталу товариства.

7.3. Вкладом до статутного капіталу товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно учасників товариства, якщо інше не встановлено законом. Вклад у не грошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники.

7.4. Не допускається звільнення учасника товариства від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства.

7.5. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства. У випадку невнесення учасником вкладу до статутного капіталу протягом встановленому строку, наступають наслідки, передбачені чинним законодавством України.

7.6. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

7.7. За рішенням зборів учасників статутний капітал товариства може бути збільшений.

7.8. Збільшення статутного капіталу товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.



7.9. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

7.10. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

7.11. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.12. Товариство має право зменшити статутний капітал в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори учасників товариства – вищий орган;
- Наглядова рада товариства (у разі утворення);
- Генеральний Директор товариства – виконавчий орган.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні збори учасників товариства є вищим органом товариства.

9.2. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного загальних зборів учасників товариства.

9.3. Кожен учасник загальних зборів учасників товариства має кількість голосів пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства.

9.4. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

9.5. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- визначення основних напрямів діяльності товариства;
- внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- зміна розміру статутного капіталу товариства;
- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 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;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;



- прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до компетенції загальних зборів учасників.

9.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також:

- з ініціативи виконавчого органу товариства;
- на вимогу наглядової ради товариства;
- на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

9.7. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

9.8. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

9.9. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

9.10. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

9.11. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

9.12. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

9.13. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

9.14. 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. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

9.15. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 9.11 цього статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 9.14 цього статуту.

9.16. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства, відповідно до частини четвертої цієї статті.

9.17. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення п. 9.15 та п. 9.16 цього статуту не застосовуються.

9.18. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

9.19. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

9.20. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

9.21. На загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або

інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

9.22. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

9.23. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше не встановлено статутом товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

9.24. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.25. Рішення з питань щодо внесення змін до статуту товариства, зміни розміру статутного капіталу товариства, виділу, злиття, поділу, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії, затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства

9.26. приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.27. Рішення загальних зборів учасників з питань щодо затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника, перерозподілу часток між учасниками товариства, створення інших органів товариства та визначення порядку їх діяльності, придбання товариством частки (частини частки) учасника, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.28. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.29. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

9.30. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

9.31. Якщо інше не встановлено статутом товариства, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.32. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- ліквідацію товариства;
- визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- виключення учасника з товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Рішенням загальних зборів учасників може бути утворена наглядова рада.

10.2. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної положенням про неї, затвердженим рішенням загальних зборів учасників товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства, зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства.

10.3. Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також



порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються загальними зборами учасників товариства.

10.4. За рішенням загальних зборів учасників товариства наглядовій раді товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. Виконавчим органом товариства є генеральний директор.

11.2. Генеральний Директор підзвітний загальним зборам учасників товариства та наглядовій раді товариства (у разі її утворення) і організує виконання їхніх рішень.

11.3. Генеральний Директор товариства є його посадовою особою. Генеральний Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників товариства.

11.4. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення), зокрема:

- організація розробки та подання на розгляд та затвердження загальним зборам учасників товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання;
- забезпечення виконання затверджених загальними зборами учасників товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів товариства.
- реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики товариства;
- підготовка та надання за вимогою загальних зборів учасників товариства звітів з окремих питань діяльності товариства;
- розробка пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення загальним зборам учасників товариства;
- визначення штатного розкладу товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;
- підготовка питань, що виносяться на розгляд загальних зборів учасників товариства;
- здійснення оперативного керівництва роботою товариства у відповідності з його планами;
- розпорядження майном, що безпосередньо належить товариству, включаючи фінансові кошти, здійснення інших правочинів за винятком випадків, коли відповідно до цього Статуту необхідно попереднє отримання дозволу чи погодження загальних зборів учасників товариства;
- представництво інтересів товариства без довіреності у всіх підприємствах, установах і організаціях, як на території України, так і за її межами;
- підготовка і укладення колективного договору;
- організація підготовки і навчання кадрів;
- забезпечення безпечного ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю;
- прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності товариства, видання інструкцій та інших актів стосовно діяльності товариства;
- здійснення різного роду операцій та інших юридичних актів, видання довіреностей, відкриття в банках поточних та інших рахунків товариства;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників товариства у відповідності до штатного розкладу, застосування до працівників заходів заохочення і накладення на них стягнень відповідно до законодавства про працю;
- ухвалення рішень про пред'явлення від імені товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб;

КОПІЯ З
ОРИГІНАЛУ



- призначення виконуючого обов'язки генерального директора у разі відсутності генерального директора (відпустка, хвороба, відрядження тощо);
 - зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи;
 - прийняття рішень про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та підписання договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - обрання аудитора товариства та підписання договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - відкриття рахунків у банківських та інших фінансово-кредитних установах, а також розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на таких рахунках;
 - підписання платіжних, розрахункових документів, фінансової звітності товариства;
 - укладання та підписання правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) від імені товариства, зміни та доповнення до них, у тому числі угоди про їх розірвання, за виключенням тих, для укладання яких необхідна згода загальних зборів учасників;
 - розгляд і розв'язання інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.
- 11.5. Генеральний Директор також вирішує питання, віднесені до його компетенції загальними зборами учасників товариства.

11.6. Дії, які потребують попереднього одержання дозволу, згоди або затвердження загальних зборів учасників товариства, директор вчиняє лише після одержання такого дозволу, згоди тощо.

11.7. Для вирішення особливо важливих і складних завдань фінансово-господарської діяльності генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комісії з числа кваліфікованих співробітників товариства.

11.8. При реалізації своїх повноважень, що передбачені цим Статутом, генеральний директор зобов'язаний отримати попереднє письмове рішення (згоду) загальних зборів учасників товариства у випадках:

- укладання значного правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- укладання правочину про надання у заставу майна товариства;
- укладання будь-яких кредитних угод;
- укладання правочинів щодо надання поруки, гарантії;
- укладання договорів (угод) щодо придбання нерухомого майна та транспортних засобів незалежно від суми, якщо таке придбання не передбачено фінансовим планом товариства на відповідний рік.

11.9. Генеральний Директор зобов'язаний отримати погодження загальних зборів учасників товариства або наглядової ради (у разі її утворення) у випадку укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість.

11.10. Генеральний Директор приступає до своїх обов'язків на підставі рішення загальних зборів учасників та наказу про призначення.

11.11. З Генеральним директором від імені товариства може укладатися контракт, який з підписується від імені товариства особою, уповноваженою на таке підписання загальними зборами учасників.

11.12. Генеральний Директор за виконання своїх обов'язків отримує винагороду, а також інші блага, передбачені в контракті, укладеному між ним та товариством.

11.13. Повноваження генерального директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України. В такому разі обов'язково призначається новий генеральний директор або тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора товариства. У разі припинення повноважень генерального директора, контракт з директором вважається припиненим.

11.14. Генеральний Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

11.15. Генеральний Директор товариства несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків. Генеральний Директор несе відповідальність перед товариством за

збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю. Генеральний Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

11.16. Якщо генеральний директор на час своєї відсутності призначив тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора, генеральний директор несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою.

11.17. Генеральний Директор не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства (у разі її утворення):

- здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності товариства;
- бути учасником іншого товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;
- бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

11.18. Порушення обов'язків генеральним директором є підставою для розірвання товариством контракту з ним без виплати компенсації.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

12.1. Посадовими особами товариства є генеральний директор та члени наглядової ради товариства (у разі її утворення).

12.2. Посадові особи зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час здійснення своїх повноважень. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

12.3. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це директора товариства та наглядову раду товариства (у разі утворення). Генеральний Директор товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

12.4. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством.

13. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

13.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості чистих активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається загальними зборами учасників товариства.

13.2. Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

14. ФОНДИ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ

14.1. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні товариства. Напрями використання прибутку товариства визначаються загальними зборами його учасників.

14.2. Частина чистого прибутку від діяльності товариства розподіляється між учасниками товариства (які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів) пропорційно їх часткам у майні товариства в порядку і на умовах, передбачених зборами учасників товариства.

14.3. Виплата дивідендів проводиться на підставі рішення загальних зборів учасників товариства. Виплата дивідендів учаснику здійснюється у безготівковій формі на банківський рахунок учасника або в іншій формі, визначеній рішенням загальних зборів учасників товариства.

14.4. Товариство сплачує дивіденди протягом 1 (одного)* місяця з моменту прийняття загальними зборами товариства рішення про виплату дивідендів.

14.5. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратний кварталу.

14.6. Дивіденди оголошуються у повному розмірі без врахування податків, що стягуються з учасників. Умови виплати дивідендів можуть змінюватися на підставі рішення загальних зборів учасників товариства.

14.7. Товариство не має право приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

- товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або із правонаступниками учасників товариства;
- майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

14.8. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство веде первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність, статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

15.2. Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою);

15.3. Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, контрольними органами товариства та аудиторськими організаціями.

15.4. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами чи з його учасниками.

16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство у встановленому порядку бере участь в зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції як в Україні, так і за кордоном, включаючи товарообмінні, посередницькі та інші операції.

16.2. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, товариство вступає в відносини з різними підприємствами, організаціями та іншими юридичними, а також фізичними особами зарубіжних країн відповідно до цілей і предмету діяльності товариства і діє в межах, встановлених законодавством.

16.3. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності товариство користується повним обсягом прав юридичної особи в відповідності із діючим законодавством України.

16.4. Товариство має право імпортувати товари з метою їх подальшої реалізації, а також для власних потреб і потреб трудового колективу товариства.

16.5. Товариство має право створювати підприємства з участю іноземних юридичних і фізичних осіб на території України та за її межами, здійснювати представництво інтересів закордонних партнерів.

17. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Кожен з учасників і працівників товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю товариства і зобов'язаний вживати всі заходи для зберігання одержаної інформації від розголошення.

17.2. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю товариства та пов'язаних з ним суб'єктів підприємницької діяльності, розголошення (передача, втрата) яких не бажана для товариства.

17.3. Склад і обсяги відомостей, що складають комерційну таємницю, визначається виконавчим органом товариства.

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

18.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

18.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому чинним законодавством України

18.3. Учасники товариства, суд чи інший орган, що прийняв рішення про припинення товариства, зобов'язані у порядку та у встановлений чинним законодавством строк повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію відомостей в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про те, що товариство перебуває у стані припинення.

18.4. Учасники товариства, суд чи інший орган, що прийняв рішення про припинення товариства призначають комісію з припинення товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення товариства. Виконання функцій комісії з припинення товариства може бути покладено на орган управління товариства.

18.5. Злиття, приєднання, поділ та перетворення товариства здійснюються за рішенням його учасників, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

18.6. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

18.7. Кредитор такого товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- надання забезпечення виконання зобов'язання;
- дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.

18.8. Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

18.9. Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

18.10. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками товариства або органом, який прийняв рішення про його припинення.

18.11. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішення загальних зборів учасників товариства;
- шляхом укладення договору про припинення в порядку, встановленому чинним законодавством;
- за рішенням суду у випадках, встановлених чинним законодавством.

18.12. Якщо вартість майна товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

18.13. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна товариства, перелік

пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію товариства. Виплата грошових сум кредиторам товариства провадиться у порядку черговості, встановленої законом відповідно до проміжного ліквідаційного балансу. В разі недостатності у товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна товариства.

18.14. Розрахунки з кредиторами товариства здійснюються відповідно до закону з урахуванням таких особливостей: кошти, що належать товариству, у тому числі від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених товариством, та іншими кредиторами розподіляються між учасниками товариства в порядку та на умовах, передбачених законодавством України, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію; майно, передане товариству його засновниками або учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

18.15. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості товариства його кошти не підлягають розподілу між учасниками товариства до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій погашення заборгованості.

18.16. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію товариства. Претензії, що не задоволені через відсутність майна товариства, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, вважаються погашеними. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням загальних зборів учасників товариства.

18.17. Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

19.1. Всі зміни та доповнення до цього статуту мають бути здійснені в письмовій формі та підписані учасниками товариства (їх уповноваженими представниками).

19.2. Статут викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками товариства, або уповноваженими ними особами, або головою та секретарем загальних зборів учасників (крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

19.3. Зміни до статуту товариства підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІ ТОВАРИСТВА

ТОВ «АСТРЕЛЛА КЕПІТАЛ»,

в особі представника, який діє на

підставі довіреності № 2518 від 23.10.2019 р.


О.П. Аврамов

ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал»,

що діє в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Інвестиційні Технології»

ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал»,

в особі директора ТОВ КУА «Стандарт-Капітал»

Субботи Сергія Юлійовича,

який діє на підставі Статуту



С.Ю. Суббота



-їв, Україна, двадцять третього жовтня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Савицька В.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **АВТОМОНОВА ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТРЕЛЛА КЕПІТАЛ»** та Директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ»**, який діє в інтересах і за рахунок **ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ»** – **СУББОТИ СЕРГІЯ ЮЛІЙОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **АВТОМОНОВА ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА**, та представника **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ»**, що діє в інтересах і за рахунок **ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ»**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 709 710

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

