ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРОТОКОЛОМ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
УЧАСНИКІВ
№19 від «12» лютого 2020 р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВ ФАРМАЦІЯ"

Ідентифікаційний код 39478485

(нова редакція)

м. Київ - 2020 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВ ФАРМАЦІЯ»** створюється та здійснює свою діяльність на підставі Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, інших законодавчих актів України.

1.2. Місцезнаходження Товариства: Україна, 02166, місто Київ, проспект Лісовий, будинок 39-А

1.3. Найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВ ФАРМАЦІЯ»;** скорочене найменування українською мовою: **ТОВ «АВ ФАРМАЦІЯ»;**

Повне найменування російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВ ФАРМАЦИЯ»;**

Скорочене найменування російською мовою: **ООО «АВ ФАРМАЦИЯ»;**

Повне найменування англійською мовою: **Limited Liability Company «AV FARMACIA»;**

Скорочене найменування англійською мовою: **LLC «AV FARMACIA».**

1.4. Учасники Товариства:

- громадянин України Варченко Андрій Віталійович, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, будинок 2 б, кв. 193; паспорт СН 836912, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11.06.1998 року, ідентифікаційний номер 2762907931;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАЗИС ІНВЕСТ», Код ЄДРПОУ 41049110, код ЄДРІСІ 13300484.

2.ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основними цілями діяльності Товариства є: мобілізація та залучення українських та іноземних юридичних і фізичних осіб до активної діяльності з інвестування в економіку України капіталовкладень, в тому числі й у вільно конвертованій валюті, а також насичення ринку України товарами та послугами високої якості з метою підвищення добробуту народу України та одержання прибутку.

2.2. Основним предметом діяльності Товариства є: виробнича, торгівельна, переробна, туристична, науково-виробнича, сільськогосподарська, будівельна, транспортна, медична, лікувально-оздоровча, готельна, біржова, брокерська, маклерська, маркетингова, представницька, орендна, дилерська, комісійна, агентська, посередницька, консультаційна, дистриб'юторська, лізингова, холдінгова, спортивно-оздоровча, благодійна, милосердна, та інша діяльність, а також надання послуг українським та іноземним юридичним і фізичним особам.

2.3. Відповідно до основного предмету та цілей діяльності Товариство здійснює:

2.3.1. Аптечні заклади;

2.3.2. Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;

2.3.3. Оптова торгівля фармацевтичними товарами

2.3.4. Виробництво будівельних матеріалів;

2.3.5. Видобування та переробка природного каменю;

2.3.6. Видобування та переробка торфу, виробництво продукції з торфу та на основі торфу:

2.3.7. Деревообробна діяльність;

2.3.8. Заготівля лісу, лісоматеріалів, виробів з деревини;

2.3.9. Видобування та переробка природного каменю;

2.3.10. Створення та утримання виробництва по переробці лісоматеріалів;

2.3.11. Здійснення оптової, оптово-роздрібної, роздрібної, комісійної, торговельно- закупівельної посередницької торгівлі лісоматеріалами виробами з деревини, столярними виробами;

2.3.12. Здійснення оптової, оптово-роздрібної, роздрібної, комісійної, торговельно-закупівельної, посередницької торгівлі продуктами харчування та промисловими товарами;

2.3.13. Надання побутово-комунальних послуг;

2.3.14. Торгівельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендних торгівельних площ;

2.3.15. Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами та товарами народного споживання;

2.3.16. Оптова, роздрібна та комісійна торгівля автозапчастинами, авто аксесуарами, пально-мастильними матеріалами, автошинами, промисловими товарами та товарами народного споживання;
2.3.17. Виробництво та реалізація технічної продукції, будівельних матеріалів, обладнання, механізмів та інших виробів;
2.3.18. Оптова та роздрібна торгівля залізничними та авіаційними квитками;
2.3.19. Оптова, роздрібна та комісійна торгівля обладнанням, приладами, інструментами-промислового призначення;
2.3.20. Організація та проведення виїзної торгівлі на підприємствах, організаціях та закладах;
2.3.21. Сервісне та технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарської техніки, автомобілів, іронічних транспортних засобів, автопричепів;
2.3.22. Надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами автомобільним, залізничним, морським, річковим, повітряним транспортом;
2.3.23. Експедиційні послуги;
2.3.24. Послуги автосервісу;
2.3.25. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
2.3.26. Надання консультаційних послуг в сфері технічного обладнання та технічного обслуговування;
2.3.27. Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств;
2.3.28. Агентування морського торговельного флоту;
2.3.29. Створення та експлуатація автозаправних станцій;
2.3.30. Здійснення операцій по. експорту-імпорту товарів народного споживання та промислових товарів;
2.3.31. Експорт-імпорт товарів, робіт та послуг:
2.3.32. Експорт-імпорт товарів народного споживання та промислово-технічного призначення, продуктів харчування;
2.3.33. Експорт-імпорт лісоматеріалів, виробів з деревини, столярних виробів;
2.3.34.Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);
2.3.35. Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
2.3.36. Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
2.3.37. Екскурсійна діяльність організація та проведення круїзів, бізнес-турів;
2.3.38. Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);
2.3.39. Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка спеціалістів в Україні та за кордоном;
2.3.40. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності та створення інформаційних служб;
2.3.41. Будівництво, ремонт», реконструкція та експлуатація стоянок легкових та вантажних автомобілів. квартир усіх типів, гаражів, бензоколонок, готелів, бізнес-центрів, магазинів, кафе, ресторанів, барів, мотелів, кемпінгів, казино, відеосалонів, спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, складських приміщень, спеціалізованих сховищ тощо;
2.3.42. Будівництво споруд та інженерні роботи не віднесені до інших угруповань;
2.3.43. Загальне будівництво;
2.3.44. Будівництво трубопроводів та прокладання ліній;
2.3.45. Реставраційні та ремонтно-будівельні роботи;
2.3.46.Інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань;
2.3.47. Проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, експертиза проектної документації;
2.3.48. Будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів;
2.3.49. Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в т.ч. за кордоном);
2.3.50. Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;
2.3.51. Проведення монтажних та сантехнічних робіт;
2.3.52. Виробництво та реалізація технічної продукції, будівельних матеріалів, обладнання, механізмів та інших виробів;
2.3.53. Виробництво промислових товарів та товарів народного споживання;
2.3.54. Виробництво будівельних конструкцій, оздоблювальних матеріалів;

2.3.55. Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
2.3.56. Виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій, та виробів;
2.3.57. Виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;
2.3.58. Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
2.3.59. Створення фермерських господарств та асоціацій;
2.3.60. Виробництво, закупівля, переробка, доставка та реалізація сільськогосподарських та харчових продуктів;
2.3.61. Виробництво, спеціальна обробка та реалізація насіння сільськогосподарських рослин;
2.3.62. Виробництво, ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки;
2.3.63. Переробка та реалізація продукції сільського господарства та тваринництва;
2.3.64. Фінансування та участь у науково-дослідницьких програмах, проведення пошукових та дослідно-конструкторських робіт по створенню нових матеріалів, товарів та послуг, а також удосконалення існуючої продукції, технологічних процесів та обладнання;
2.3.65. Розробка, створення, впровадження, експлуатація, проведення технічного та гарантійного обслуговування, передача та реалізація систем телекомунікації, сотових, транкінгових та пейджерних систем зв'язку, ефірного та кабельного телебачення, ефірного радіомовлення, комп'ютерних мереж;
2.3.66. Створення та експлуатація систем продажу товарів через інформаційні та комунікаційні мережі, в тому числі на основі мережі Internet;
2.3.67. Розробка, створення, впровадження, експлуатація, проведення гарантійного обслуговування, передача та реалізація інформаційних, програмних засобів, їх реалізація в комплексі з готовими виробами, науково-технічного та виробничого призначення;
2.3.68. Розробка, створення, експлуатація, передача та реалізація предметів інтелектуальної власності та інших нематеріальних цінностей; проведення науково-технічної, патентної та інформаційної діяльності як то інжиніринг, маркетинг, консалтінг;
2.3.69. Проведення діяльності по міжнародному науково-технічному співробітництву; проведення, організація, координація соціальних, економічних та наукових досліджень;
2.3.70. Поліграфічні послуги;
2.3.71. Рекламна діяльність;
2.3.72. Редакційно-видавнича діяльність:
2.3.73. Видання газет, буклетів, журналів, книг, каталогів, довідників інших періодичних видань;
2.3.74. Надання послуг по розміщенню інформаційно-рекламних матеріалів на телебаченні, радіо, в ССІ, комп'ютерних мережах, інших електронних засобах масової інформації;
2.3.75. Надання послуг з нетрадиційної реклами (в тому числі поштові розсилки, шоу, вікторини, конкурси, культурні заходи, спонсорство, промоушн);
2.3.76. Виконання дизайнерських, художніх, рекламних робіт;
2.3.77. Організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т.д.;
2.3.78. Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка;
2.3.79. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
2.3.80. Автосервісні послуги;
2.3.81. Сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;
2.3.82 Діагностування та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, річкового, залізничного, та авіатранспорту;
2.3.83. Надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню;
2.3.84. Медична практика;
2 3.85. Ветеринарна практика;
2.3.86. Надання видавничих, інформаційних, маркетингових, рекламних, консультаційних послуг для резидентів та нерезидентів України;
2.3.87. Інформаційно-консультаційні послуги;
2.3.88. Сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
2.3.89. Побутові послуги;
2.3.90. Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами упроваджених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;

2.3.91. Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;
2.3.92. Посередницькі послуги в сфері зовнішньоекономічної діяльності;
2.3.93. Посередництво у працевлаштуванні громадян, в тому числі на роботу за кордоном;
2.3.94. Виконання науково-дослідних, проектно-кошторисних, проектно-розвідувальних та конструкторських робіт;
2.3.95. Розробку нових матеріалів, техніки, обладнання, товарів народного споживання, організацію виробництва, упровадження, продажу та сервісного обслуговування;
2.3.96. Розробку програмного забезпечення і програмних технологій, створення та експлуатацію комп'ютерної мережі в Україні, створення навчальних центрів з підготовки спеціалістів в галузі комп'ютерної мережі, організація, участь і проведення конференцій, зустрічей з питань розвитку комп'ютерного ринку м. Києва та України, надбання зарубіжного досвіду в галузі комп'ютерних технологій тощо;
2.3.97. Створення фірменної мережі магазинів для реалізації імпортної та вітчизняної комп'ютерної та оргтехніки, промислових товарів та продуктів харчування;
2.3.98. Фінансові та заставні операції, видачу гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій чи майновій формі;
2.3.99. Організацію та роботу консигнаційних та митних складів, митну брокерську діяльність;
2.3.100. Фінансування капіталовкладень за дорученнями власників або розпорядників інвестованих коштів;
2.3.101. Обмін національної валюти України на валюту інших країн згідно чинного законодавства України;
2.3.102. Надання консультаційної допомоги щодо ефективного використання фінансових ресурсів українських та іноземних інвесторів та фінансової допомоги;
2.3.103. Сприяння процесам приватизації та роздержавлення, а також акціонуванню державної власності;
2.3.104. Біржові, дилерські, брокерські та маклерські послуги;
2.3.105. Маркетингові та комерційні прогнози, вивчення кон'юнктури світових та внутрішніх ринків;
2.3.106. Представницькі, агентські та посередницькі функції українським та іноземним юридичним і фізичним особам;
2.3.107. Проведення фінансової, юридичної та економічної експертизи різноманітних паперів та проектів;
2.3.108. Надання послуг мережею власних готелів, офісів, ресторанів та фірмових магазинів;
2.3.109. Оптову, роздрібну, комісійну, аукціонну, біржову та інші види торгівлі в межах чинного законодавства України ; Торгівлю продовольчими товарами та товарами народного споживання;
2.3.110. Юридичну практику;
2.3.111. Організацію виставок, виставок продаж, аукціонів і лотерей у відповідності до статутною діяльністю;
2.3.112. Будівництво або реконструкцію будинків та приміщень з метою створення та організації роботи різного роду закладів громадського харчування (кафе, ресторани, піцерії, буфети тощо);
2.3.113. Виробництво та переробку сільськогосподарської продукції;
2.3.114. Виконання посередницьких послуг в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально-технічному постачанні;
2.3.115. Експортно-імпортні операції у відповідності до предмету та завданнями діяльності Товариства та чинним законодавством України;
2.3.116. Реалізацію науково-технічної продукції, "ноу-хау", інжинірингових, лізингових, брокерських, дилерських та інших операцій, пов'язаних з виробництвом товарів широкого вжитку;
2.3.117. Надання українським та іноземним громадянам всього комплексу робіт та послуг, пов'язаних із організацією туризму і дозвілля на території України та за її межами;
2.3.118. Надання послуг в галузі готельного господарства;
2.3.119. Організацію, навчання та підготовку українських та іноземних фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів тощо відповідно до основного виду діяльності;
2.3.120. Фінансову, інвестиційну та виробничу діяльність;
2.3.121. Організацію роботи кафе, ресторанів, буфетів, кемпінгів та підприємств громадського харчування та відпочинку;
2.3.122. Організацію сервісного обслуговування та ремонту автомобільної та комп'ютерної техніки;
2.3.123. Участь у створенні засобів масової інформації та в редакційно-видавничій діяльності, комерційній діяльності в галузі реклами та інформації;
2.3.124. Організацію разом з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами добродійних милосердних, спонсорських, екологічних та оздоровчих заходів, обмін спеціалістами, підготовку менеджерів;

2.3.125. Пошук потенційних партнерів серед юридичних і фізичних осіб на території України і за кордоном для налагодження прямих контактів між ними, організацію маркетингу;
2.3.126. Зовнішньоекономічну діяльність згідно чинного законодавства, в тому числі виконання консультаційних, видавничих, рекламних, посередницьких, брокерських, дилерських, аудиторських, комісійних, консигнаційних, орендних та лізингових операцій;
2.3.127. Організацію на території України та за кордоном виставок, продаж, аукціонів, торговельних домів. салонів магазинів для демонстрації та реалізації виробів народної творчості і виробів образотворчого мистецтва, електронно-обчислювальної та іншої оргтехніки, а також товарів народного споживання;
2.3.128. Розробку та виробництво різноманітних товарів народного споживання;
2.3.129. Будівництво та реконструкцію житла;
2.3.130. Придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог (факторинг);
2.3.131. Автомобільні, авіаційні, морські перевезення, а також надання всього комплексу транспортно-експедиційних послуг юридичним та фізичним особам України та інших держав;
2.3.132. Автосервісні та ремонтні роботи та послуги українським та іноземним фізичним та юридичним особам;
2.3.133. Поставку, перепродажну підготовку та продаж нових та автомобілів, які раніше були у використанні, всіх типів, а також запасних частин до них;
2.3.134. Будівництво та організацію роботи бензоколонок, продаж пального та мастил до автомобілів;
2.3.135. Будівництво гаражів та маркування автомобілів;
2.3.136. Лізинг автомобілів;
2.3.137. Страхування автомобілів, гаражів тощо, а також ризиків, пов'язаних з використанням автомобільного транспорту;
2.3.138. Діяльність, метою якої є одержання прибутку і зростання добробуту Учасників та співробітників Товариства;
2.3.139. Постачання електричної енергії підприємствам України;
2.3.140. Перевезення вантажів залізничним транспортом та продаж залізничних тарифів;
2.3.141. Надання послуг хімічної чистки та фарбування, юридичним та фізичним особам;
2.3.142. Переробку, купівлю, продаж, експорт та імпорт нафти та нафтопродуктів;
2.3.143. Збір, заготівлю, переробку, купівлю-продаж брухту чорних металів;
2.3.144. Складські послуги;
2.3.145. Виробництво та реалізацію хімічних речовин;
2.3.146. Розлив, фасування хімічних речовин;
2.3.147. Виробництво та реалізацію акумуляторів всіх типорозмірів та видів;
2.3.148. Виробництво, розлив, фасування та реалізацію мастил до автомобілів та іншої техніки;
2.3.149. Виробництво та реалізацію пластмасової тари та упаковки;
2.3.150. Виробництво та реалізацію різного виду присадок до автомобільної техніки;
2.3.151. Виробництво та реалізацію товарів народного споживання;
2.3.152. Виробництво та реалізацію добрив, фосфору і фосфатних солей, сіркової та фосфорної кислоти, сполучень хрому та інших неорганічних продуктів;
2.3.153. Виробництво та реалізацію соди кальцинованої, бікарбонату натрію, соди каустичної, що одержується хімічним методом, сульфату натрію;
2.3.154. Виробництво та реалізацію соди каустичної, що одержується методом електролізу, виробництво хлору, продуктів хлорорганічного синтезу та органічних продуктів на основі ацетилену, хімічних засобів захисту рослин;
2.3.155. Виробництво та реалізацію йоду, брому та їх похідних;
2.3.156. Виробництво та реалізацію стиснених і зріджених газів: кисню, водню, аргону, криптону, ксенону; виробництво калійних добрив; виробництво інших хімічних продуктів; автогенні заходи;
2.3.157. Виробництво та реалізацію волокон і ниток хімічних та кордної тканини з хімічних ниток;
2.3.158. Виробництво та реалізацію синтетичних смол і пластичних мас;
2.3.159. Виробництво та реалізацію пластмасових виробів, скловолокнистих матеріалів, склопластиків та виробів із них;
2.3.160. Виробництво та реалізацію пресових, літтєвих, пневмо і вакуумних формувальних та інших виробів із пластмас, включаючи вироби культурно-побутового призначення, а також шаруватих пластиків, що одержуються методом пресування (паперові, декоративні пластики і текстоліт);
2.3.161. Виробництво та реалізацію полімерних плівок, листів і труб із термопластів;

2.3.162. Виробництво та реалізацію безперервного скловолокна та виробів із нього;
2.3.163. Виробництво та реалізацію склопластиків і виробів із них (листи, профілі, труби, вироби, що одержуються намоткою, напилюванням, вакуум-формуванням, контактним і іншими методами);
2.3.164. Виробництво та реалізацію полімерної транспортної тари (язиків, лотків, бочок і мішків із пластмас);
2.3.165. Виробництво та реалізацію лаків, фарб (включаючи поліграфічні фарби) і мінеральних пігментів для них;
2.3.166. Виробництво та реалізацію реактивів та особливо чистих речовин;
2.3.167. Виробництво та реалізацію синтетичних барвників і напівпродуктів для них, текстильно-допоміжних речовин, хімікатів-добавок для каучуку, гуми та пластичних мас;
2.3.168. Виробництво та реалізацію кінофотоплівки, фотопаперу, фотожелатину, магнітної стрічки та інших фотохімічних виробів;
2.3.169. Виробництво та реалізацію засобів для вибілювання, підсинювання та підкрохмалювання виробів їх тканини; лямовивідних, чистячих і полірувальних засобів; засобів для догляду за виробами з шкіри та замші; засобів, що клеять; засобів для догляду за автомобілями; товарів побутової хімії в аерозольній упаковці та інших товарів побутової хімії в аерозольній упаковці та інших товарів побутової хімії; розфасовка мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин садів та городів; лакофарбових продуктів; засобів проти комах і гризунів; дезинфікуючих засобів;
2.3.170. Здійснення діяльності у галузі сухої перегонки деревини, каніфольного виробництво, переробки супутніх і побічних продуктів лісохімічних виробництв;
2.3.171. Виробництво та реалізацію хіміколабораторного посуду;
2.3.172. Виробництво та реалізацію синтетичних хіміко-фармацевтичних лікарських препаратів, а також медикаментів із рослинної сировини, вітамінів, ферментів і коферментів, ендокринних препаратів із тваринної сировини, антибіотиків, кровозамінників, готових лікарських засобів, галенових препаратів і кетгуту, бактерійних медичних препаратів;
2.3.173. Здійснення у встановленому порядку розробки, виготовлення, реалізації та застосування на практиці медичних препаратів, засобів і обладнання, лікувально-профілактичної продукції, а також посередницька діяльність у цій галузі. Виготовлення та реалізація лікарських засобів (в т. ч. субстанцій), медикаментів, виробів медичного призначення, предметів санітарії та гігієни. Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами (в т. ч. субстанцій), медикаментів, виробів медичного призначення, предметів санітарії та гігієни.
2.3.174. Виробництво та реалізацію інших продуктів основної хімії;
2.3.175. Виробництво та реалізацію фосфатних добрив та іншої продукції неорганічної хімії;
2.3.176. Виробництво та реалізацію продукції основної хімії;
2.3.177. Надання побутових послуг, в тому числі послуг з хімічного чищення та фарбування виробів;
2.3.178. Торговельну, торговельно - постачальну, торговельно - посередницьку, торговельно -закупівельну діяльність;
2.3.179. Створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування;
2.3.180. Виконання художніх, реставраційних художньо-оздоблювальних, дизайнерських робіт та створення інтер'єрів;
2.3.181. Будь-які інші види діяльності, крім тих, що прямо та у вичерпній формі заборонені чинним законодавством України.
2.4. У випадках, передбачених чинним законодавством Товариство одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.

3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, яка має статус Товариства з обмеженою відповідальністю та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗУ "Про господарські товариства", ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність", ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншого законодавства України та цього Статуту.
3.2. Товариство набуває прав юридичної особи (вважається створеним) з моменту його державної реєстрації, згідно з чинним законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, бланки, товарний знак, інші атрибутики юридичної особи, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах України та інших країн. Відлік господарської діяльності ведеться з дати державної реєстрації Товариства.
3.3. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке, згідно чинного законодавства України, може бути звернено стягнення.

3.4. Держава, її органи та установи не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, її органів та установ.

3.5. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів, а Товариство не відповідає за Зобов'язаннями його Учасника (Учасників), крім випадків, встановлених установчими документами та чинним законодавством України.

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

3.6. Товариство із Товариства з обмеженою відповідальністю може бути реорганізовано (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) у порядку, передбаченому чинним-законодавством України, з внесенням відповідних змін до установчих документів Товариства.

3.7. Товариство має право випуску облігацій та інших цінних паперів, відповідно до законодавства України про цінні папери та фондову біржу.

3.8. За родом своєї діяльності для досягнення цілей та виконання задач Товариство є Учасником зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

3.9. Майнові права Товариства підлягають захисту, відповідно до положень чинного законодавства України.

3.10. При виявленні у цьому Статуті прогалин, що потребують врегулювання, та якщо відповідні положення законодавства відсутні або існують у недостатньому обсязі, Учасники повинні прийти до погодженого рішення шляхом переговорів.

3.11. Офіційними та робочими мовами Товариства є українська, російська та англійська.

3.12. Для здійснення своїх статутних функцій Товариство має право:

3.12.1. Самостійно розпоряджатися своїм майном, створювати власну виробничу та дослідно-експериментальну базу;

3.12.2. Укладати на території України та інших держав будь-які угоди, правочини, договори та інші юридичні акти, в тому числі зовнішньоторговельні та вексельні, з українськими та зарубіжними об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та приватними особами, в тому числі купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, перевезень, страхування ризиків та власного майна, доручення, комісії, збереження, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, виставках та організовувати їх, надавати гарантії;

3.12.3. Створювати філії, акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю, представництва, дочірні підприємства та інші структурні підрозділи як на території України, так і за її межами, а також брати участь або входити до різного роду асоціацій, об'єднань, банківських систем тощо;

3.12.4. Самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства;

3.12.5. Самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових відрахувань, відповідно до чинного законодавства України;

3.12.6. Створювати на договірних засадах тимчасові творчі (трудові) колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму, самостійно визначаючи розмір та порядок оплати праці;

3.12.7. Користуватися банківськими та комерційними кредитами, в тому числі й в іноземній валюті, як під особисті гаранти, так і під гарантії Учасників;

3.12.8. Вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність;

3.12.9. Створювати на території України та інших держав спільні підприємства з українськими та іншими іноземними партнерами;

3.12.10. Здійснювати посередницькі та експортно-імпортні операції у відповідності з цілями діяльності Товариства;

3.12.11. Укладати господарські угоди з державними, приватними, кооперативними й іншими організаціями та окремими громадянами щодо виготовлення продукції (виконання робіт або надання послуг) та її реалізації, самостійно здійснювати відбір, встановлювати черговість та строки виконання замовлень, що надходять керуючись при цьому виключно госпрозрахунковими інтересами;

3.12.12. Купувати рухоме та нерухоме майно й орендувати матеріальні ресурси, в тому числі й основні засоби виробництва, відповідно до чинного законодавства, у фізичних та юридичних осіб України та інших держав;

3.12.13. За рішенням Учасників, здійснювати у встановленому порядку викуп орендного та іншого рухомого та нерухомого майна;

3.12.14. Самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього розпорядку;

3.12.15. Здійснювати централізовані закупки за рахунок Товариства продуктів та товарів народного споживання, а також іншого рухомого та нерухомого майна для потреб співробітників Товариства;
3.12.16. Проводити розрахунки як готівкою, так і у безготівковому порядку без обмеження сум, за цінами, що встановлено, відповідно до укладених угод та контрактів, на основі чинного законодавства;
3.12.17.Здійснювати внутрішньодержавний, міжнародний телефонний, телексний, факсимільний, комп'ютерний, космічний та інші види зв'язку;
3.12.18. Здійснювати інші види діяльності щодо чинного законодавства України у відповідності з предметом та цілями діяльності Товариства.

4.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ІНШІ ФОНДИ ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА.

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створюється Статутний капітал.
4.1.1. В рахунок свого вкладу у Статутний капітал Учасник у відповідності з Рішенням про утворення може вносити рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у національній та іноземній валюті, цінні папери, права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, майном, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності) та інше, що має вартісну оцінку. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку у національній валюті та затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників.

Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.
4.2. Якщо внески до Статутного капіталу Товариства здійснюються в іноземній валюті, то Учасник повинен визначити у відповідності з чинним валютним законодавством валюту та курс обміну, що будуть застосовуватися у разі сплати внеску в іншій валюті, за курсом, встановленим Національним банком України на момент внесення вкладу до Статутного капіталу.
4.3. Статутний капітал Товариства становить 1 124 000,00 (один мільйон сто двадцять чотири тисячі) гривень 00 копійок і формується із внесків Учасників, здійснених у такий спосіб:

Варченко Андрій Віталійович – здійснює внесок грошовими коштами до Статутного капіталу Товариства у відповідності з п. 4.1.1 Статуту на загальну суму 1 000 360 (один мільйон триста шістдесят) гривень 00 копійок, що становить 89 % Статутного Капіталу;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАЗИС ІНВЕСТ» - здійснює внесок грошовими коштами до Статутного капіталу Товариства у відповідності з п. 4.1.1 Статуту на загальну суму 123 640 (сто двадцять три тисячі шістсот сорок) гривень 00 копійок, що становить 11 % Статутного Капіталу.
4.4. Учасник зобов'язаний повністю здійснити свій внесок протягом одного року після державної реєстрації Статуту Товариства. Учаснику Товариства, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво Товариства.
Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений вклад чи його частину, додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, який не може перевищувати 30 днів.
Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне с таких рішень:

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

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

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

4) про ліквідацію Товариства.

4.5. Збільшення або зменшення Статутного капіталу проводиться по рішенню Загальних зборів учасників за умов, передбачених чинним законодавством.
4.5.1. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснено тільки після внесення повністю Учасниками своїх внесків. Збільшення Статутного капіталу можливе за рахунок додаткових внесків Учасників, відрахувань від частини нерозподіленого прибутку Товариства за рішенням загальних зборів учасників або шляхом прийняття до складу Товариства нових Учасників.

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових

вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів. Строк внесення додаткових вкладів учасників товариства та третіх осіб встановлюється рішенням загальних зборів учасників, проте не перевищує строку, встановленого законодавство для відповідного правочину.

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

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

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

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

3) укладення іншого договору з кредитором.

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

Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

Зменшення Статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не дозволяється.

4.6. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

Порядок розподілу чистого прибутку Товариства, строки та порядок виплати частки прибутку Учасникам у вигляді дивідендів встановлюється Загальними зборами учасників за підсумками роботи за календарний рік. Загальні збори учасників розглядають пропозиції Директора Товариства з цього питання.

4.7. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі двадцять п'ять відсотків його Статутного капіталу шляхом відрахувань до нього щорічно не менше п'яти відсотків з суми чистого прибутку Товариства, з урахуванням цього конкретний розмір щорічних відрахувань у Резервний фонд визначають Загальні збори учасників. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку і використовуються для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства. Рішення про використання коштів з Резервного фонду приймається Директором Товариства. Якщо діючим законодавством України встановлені інші правила формування Резервного фонду - Товариство керується вимогами діючого законодавства.

4.8 Товариство самостійно визначає кількість необхідних йому фондів та порядок і нормативи їх формування. Порядок створення та використання фондів затверджується Загальними зборами учасників.

5.МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

5.2 Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасника,
- доходи одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності,
- кредити банків та інших кредиторів,
- капітальні вкладення і дотації з бюджету,
- надходження від роздержавлення і приватизації власності,
- доходи, одержані від реалізації цінних паперів,
- відрахування від прибутків спільних підприємств, організацій і об'єднань, створених за участю Товариства, а також інших госпрозрахункових організацій пов'язаних з Товариством відповідними договірними відношеннями,
- безкоштовні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян, інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

5.3. Товариство є власником:
- майна, яке передане йому Учасником Товариства;
- одержаних прибутків, а також іншого майна придбаного протягом діяльності Товариства, на підставах не заборонених законодавством.

Майном Товариства є також майно підприємств, створених Товариством, якщо інше не встановлено в установчих документах цих підприємств.

Ризик випадкової загибелі майна, переданого товариству у власність Учасником несе Товариство.

5.4. Учасник Товариства не володіє відокремленими правами на майно Товариства. Для вирішення конкретних проблем господарського, комерційного, виробничого і соціального розвитку можуть використовуватись додаткові внески Учасника Товариства, які здійснюються на добровільній основі.

5.5. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, а держава не відповідає по зобов'язанням Товариства.

5.6. Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням Учасника. Учасник несе відповідальність по зобов'язанням Товариства тільки в обсязі внесків в Статутний капітал Товариства.

6.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасники Товариства мають право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів;
- вийти у встановленому законодавством України та цим Статутом порядку зі складу Учасників Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу Учасників відповідний орган управління Товариством, в межах власної компетенції, зобов'язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Зборів;
- вносити пропозиції щодо діяльності Товариства на розгляд Загальних зборів учасників, Голови Товариства, Директора;
- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації;
- вимагати проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства;
- першочергового отримання послуг, які надаються Товариством;
- вносити додаткові внески в порядку передбаченому статутом та чинним законодавством;
- здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому законодавством;
- користуватися будь-якими іншими правами, наданими законодавством України.

6.2. Учасник Товариства зобов'язаний:
- додержуватись вимог установчих документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими статутними документами та інвестиційними програмами Товариства;
- не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти Товариству у досягненні поставленої мети його діяльності, утримуватись від будь-яких дій, що можуть пошкодити Товариству;
- виконувати інші обов'язки, визначені законодавством України.

6.3. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком учасникам цього Товариства, а також третім особам. З цією метою він повинен повідомити про це інших Учасників Товариства шляхом направлення їм рекомендованого листа з описом вкладення (з повідомленням про вручення), з інформацією про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який має намір її відступити, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалась для продажу третім особам.

Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку

(частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

Таким правом Учасники Товариства можуть скористатися на протязі 30 днів з моменту отримання письмового повідомлення Учасника про відступ своєї частки (її частини). Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив учасника рекомендованим листом з описом вкладення (з повідомленням про вручення), який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі управління Товариством – Загальних зборах учасників провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

6.4. Учасника Товариства, може бути виключено з Товариства на основі одностайно прийнятого рішення Загальних зборів учасників Товариства у випадку простроченим учасником внесення вкладу чи його частини та 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. Спори про виключення Учасника з Товариства вирішуються в судовому порядку.

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

Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

Учасник, який виходить з Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому законодавством. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до дванадцяти місяців з дня виходу.

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

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

При виході Учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у Статутному капіталі.

Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Ці правила виходу також застосовуються до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

6.6. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи

правонаступника без згоди учасників товариства. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства, йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала померлому, оголошеному судом безвісно відсутнім Учаснику, реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день смерті, оголошення судом безвісно відсутнім, реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

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

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Управління Товариством здійснюють його органи:

- вищий орган управління - Загальні Збори Учасників;
- виконавчий орган управління, який формується вищим органом і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - Директор Товариства;
- За рішенням вищого органу можуть створюватись Наглядова Рада або інші органи Товариства.

7.2. Загальні збори учасників Товариства складаються з Учасників Товариства або їх представників, призначених ними у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі (фонді).

Загальні збори учасників правомочні розглядати і приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства в порядку, визначеному актами чинного законодавства України та цим Статутом.

7.3. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

7.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

7.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

7.3.3. Прийняття рішення про зміну Статутного капіталу;

7.3.4. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

7.3.5. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

7.3.6. Прийняття в число Учасників Товариства нових осіб, у тому числі правонаступників (спадкоємців);

7.3.7. Виключення Учасника з Товариства;

7.3.8. Затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період, бухгалтерських балансів товариства, включаючи його філії та представництва, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття та розподілу збитків;

7.3.9. Створення інших органів товариства, філій, представництв, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;

7.3.10. Обрання та відкликання Директора Товариства;

7.3.11. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

7.3.12. Отримання Товариством банківських кредитів; надання в заставу належного Товариству майна з метою забезпечення його зобов'язань;

7.3.13. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

7.3.14. Винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб виконавчих органів Товариством;

7.3.15. 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;

7.3.16. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

7.3.17. Перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Статутом або законодавством;

7.3.18. Здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом або законодавством.

Загальні збори учасників вправі давати обов'язкові для виконання доручення виконавчому органу та органу контролю Товариства, а також окремим посадовим особам Товариства. Виконання цих доручень контролюється Загальними зборами учасників. Про виконання доручень відповідна посадова особа, якій це доручення видане, звітує Загальним зборам учасників.

З питань, зазначених в підпунктах 7.3.9, 7.3.5, 7.3.16, 7.3.17 пункту 7.3 цього Статуту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують одностайно всі учасники товариства від загальної кількості усіх голосів Учасників Товариства.

З питань, зазначених в підпунктах 7.3.2, 7.3.3, 7.3.15 пункту 7.3 цього Статуту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як три чверті відсотків загальної кількості усіх голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів усіх учасників Товариства.

7.4. Повноваження, передбачені підпунктами 7.3.1 – 7.3.18 пункту 7.3 цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства і не можуть бути передані іншим органам управління Товариства. Загальні збори учасників Товариства можуть відвести до своєї виключної компетенції також інші повноваження.

7.5. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо є достатня кількість голосів для прийняття ними рішень.

Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу має право Директор Товариства, який не є Учасником Товариства. Учасники Товариства, які беруть участь у Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем Зборів.

Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було нам поставлено не пізніш як за 30 днів до початку зборів. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. В разі відмови у скликанні Загальних зборів учасників товариства, виконавчий орган повідомляє про це учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання відповідної вимоги. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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. 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.

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.

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, шляхом надсилання поштового відправлення з описом вкладення.

Голова Загальних зборів учасників Товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

7.6. Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.

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 вноситься питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Позачергові Загальні збори учасників скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, якщо вартість чистих активів

товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу. 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. У разі порушення цього обов'язку, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

Загальні збори учасників Товариства скликаються також на вимогу виконавчого органу - Директора.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 20 днів, з дня отримання вимоги, виконавчий орган не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників. Про проведення Загальних зборів Товариства Учасники персонально повідомляються виконавчим органом, шляхом надсилання рекомендованого листа з описом вкладення (з повідомленням про вручення) із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Загальних зборів учасників. 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. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Законом та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

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.

Загальні збори учасників збираються за місцезнаходженням Товариства або в разі необхідності - в іншому місці, вказаному у повідомленні про скликання Загальних зборів учасників, але в будь-якому випадку на території України.

Уся робота з підготовки та скликання Загальних зборів учасників Товариства проводиться Директором Товариства.

7.7. Загальні збори учасників відкриває будь-який Учасник Товариства, визначений за згодою інших Учасників Товариства.

Загальні збори учасників обирають голову зборів та секретаря зборів. Рішення щодо кандидатур приймається простою більшістю голосів Учасників, що беруть участь у Зборах.

7.8. Голова Загальних зборів учасників Товариства:

7.8.1. Керує роботою Зборів;

7.8.2. Оголошує питання порядку денного, надає слово виступаючим;

7.8.3. Проводить голосування з питань порядку денного зборів та оголошує підсумки голосування.

Секретар Зборів веде протокол українською мовою.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів учасників підраховуються Секретарем Зборів.

В разі заочного голосування учасником товариства, такий 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.

7.9. Рішення Загальних зборів учасників Товариства, прийняті з додержанням вимог цього Статуту, є обов'язковими для всіх Учасників Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у Зборах, а також всіх органів і посадових осіб Товариства.

7.10. Хід Загальних зборів учасників Товариства та прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом Зборів. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства

протокол Зборів може бути посвідчений нотаріально.

7.11. Учасники, що брали участь у Зборах і не згідні з їх рішеннями, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу Зборів.

7.12. Голова зборів та Секретар зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу Загальних зборів учасників Товариства.

7.13. Протокол Загальних зборів учасників Товариства підписується головою Зборів і не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення Зборів разом з додатками до протоколу передається Директору Товариства. Кожний Учасник за бажанням також може підписати протокол Зборів.

7.14. Протоколи Загальних зборів учасників Товариства і всі додатки до них зберігаються у Директора Товариства протягом усього часу діяльності Товариства.

7.15. Директор Товариства несе персональну відповідальність за збереження протоколів Загальних зборів учасників.

7.16. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво та управління поточною діяльністю Товариства, є Директор Товариства. У своїй діяльності Директор Товариства керується Конституцією України, іншими актами чинного законодавства України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів учасників, прийнятими в межах їх компетенції, визначеної цим Статутом.

7.17. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариством, визначених цим Статутом.

Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не може приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених актами чинного законодавства України та цим Статутом.

Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства. Директор не може обиратися головою Загальних зборів учасників Товариства.

7.18. Директор обирається та відкликається Зборами Учасників Товариства.

7.19. Рішення Директора оформляються його наказами.

7.20. До компетенції Директора Товариства належить:

7.20.1. Організація діяльності (в тому числі зовнішньоекономічної) по всіх напрямках статутної діяльності Товариства у відповідності до планів, програм, інших нормативних актів Товариства

7.20.2. Контроль за відповідністю діяльності Товариства актам чинного законодавства України;

7.20.3.Організація роботи Товариства згідно доручень Загальних зборів учасників;

7.20.4. Скликання Загальних зборів учасників Товариства.

7.20.5. Підготовка проектів рішень з питань, які входять до компетенції Загальних зборів учасників Товариства;

7.20.6. Здійснення заходів по розвитку матеріально-технічної бази Товариства;

7.20.7. Організація діловодства і внутрішнього розпорядку роботи Товариства.

7.20.8. Підготовка і подання на розгляд та затвердження Загальних зборів учасників Товариства:

7.20.8.1. Звітів про результати діяльності Товариства за рік;

7.20.8.2. Пропозицій з питань удосконалення діяльності Товариства;

7.20.8.3. Програм і планів діяльності Товариства.

7.20.9. Без довіреності (доручення) представляти Товариство перед іншими фізичними та/або юридичними особами як на території України, так і за її межами;

7.20.1. Видавати доручення іншим фізичним та/або юридичним особам на представництво інтересів Товариства, здійснення господарських операцій. При цьому обсяг повноважень уповноважених Директором таким способів інших осіб не може перевищувати обсяг компетенції Директора, що визначений цим Статутом;

7.20.11. Проведення господарських операцій, підписання договорів, угод та контрактів від імені та на користь Товариства, окрім угод, пов'язаних із відчуженням нерухомого майна, без попереднього погодження та наступного затвердження Зборами Учасників Товариства на суму до 5 000 000 гривень.

7.20.12. Видавати накази з питань діяльності Товариства;

7.20.13. Затверджувати штатний розклад, інструкції про посадові обов'язки і порядок оплати праці працівників Товариства з урахуванням вимог колективного договору, приймати на роботу та звільняти працівників Товариства;

7.20.14. Укладення колективного договору з працівниками Товариства;
7.20.15. Організовувати проведення планових ревізій та аудиторських перевірок діяльності Товариства;
7.21. Перелік повноважень Директора Товариства може бути розширений на підставі окремих доручень Загальних зборів учасників Товариства.
7.22. Директор Товариства в межах наданих йому повноважень несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання правомірних рішень Загальних зборів учасників Товариства.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДИРЕКТОРА

8.1. Контроль за діяльністю Директора здійснюють Загальні збори учасників Товариства.
8.2. За рішенням Загальних зборів учасників у Товаристві може бути сформований орган, що здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора (Наглядова Рада).
8.3. Орган, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора має право перевіряти та контролювати діяльність, а також документи та звіти Товариства, включаючи, без обмежень, усі бухгалтерські звіти. Даний орган уповноважений перевіряти щорічні балансові звіти, книги та пропозиції щодо розподілу прибутків Товариства, а також переглядати річні звіти Директора, які мають відношення до господарської діяльності Товариства. У зв'язку з цим готує свої висновки стосовно річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства і звітує про результати своїх перевірок перед Загальними зборами учасників Товариства. Орган, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора може також надавати Загальним зборам учасників або Директору рекомендації щодо діяльності Товариства.
8.4. Орган, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора має право вимагати від посадових осіб Товариства надання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.
8.5. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства та у випадках визначених законодавством для перевірки фінансової діяльності Товариства може призначатися аудиторська перевірка.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

9.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України. Організація діловодства в Товаристві, його філіях, представництвах визначається Директором. По закінченню кожного року складається баланс та розрахунок прибутків та збитків, що затверджуються Зборами Учасників Товариства.

Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Перший фінансовий рік закінчується 31 грудня року початку діяльності Товариства.

Бухгалтерська документація Товариства ведеться українською мовою.

Вартісний облік ведеться в національній валюті – гривнях.

Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, грунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики України.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства можуть бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності Товариства проводиться у випадках передбачених актами чинного законодавства України, а також за рішенням Загальних зборів учасників Товариства або Директора Товариства.

Аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи його Учасниками може бути проведено і на вимогу будь-якого з Учасників Товариства, який несе витрати, пов'язані із проведенням такої перевірки.
9.2. Списання з балансу Товариства безнадійної до стягнення заборгованості, втрат товарно-матеріальних цінностей, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також втрат по припинених та незавершених капітальних роботах, інвестиційних програмах здійснюється за рішенням Директора у відповідності до вимог актів чинного законодавства України з погодженням цього рішення Зборами Учасників.

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. На підставі Конституції та Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» в межах предмету діяльності Товариства, що визначений цим Статутом, Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
10.2. У випадках, передбачених актами чинного законодавства України, Товариство здійснює реєстрацію, отримує дозволи, ліцензії для здійснення конкретних видів зовнішньоекономічної діяльності в межах предмету

діяльності Товариства, що визначений цим Статутом.
10.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав і обов'язків суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до актів чинного законодавства України.
10.4. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства і здійснюється ним самостійно.
10.5. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право в межах встановлених законодавством України:

- у встановленому порядку виступати, як учасник зовнішньоекономічних зв'язків;
- здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти з іноземними юридичними та фізичними особами у т.ч., купівлі-продажу, обміну, поставки, підряду, оренди, позики, перевезення, страхування, доручення, комісії, схову, спільної діяльності, кредитні, вексельні та інші, а також приймати участь у торгах, конкурсу, надавати гарантії, набувати і надавати права на охоронні документи і їх застосування та укладати інші угоди відповідно до чинного законодавства України;
- у відповідності з встановленим порядком проводити експортно-імпортні, бартерні, лізингові, реекспортні та інші операції безпосередньо;
- створювати спільні підприємства з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за кордоном;
- будувати, набувати, брати і здавати у найом за кордоном необхідне для здійснення своєї діяльності різного роду рухоме та нерухоме майно;
- здійснювати міжнародний туризм, приймати участь у міжнародних спортивних змаганнях та культурних заходах;
- займатися міжнародною рекламною та маркетинговою діяльністю;
- одержувати кредити в іноземній валюті;
- одержувати матеріальну допомогу від своїх іноземних партнерів;
- у встановленому порядку відкривати свої валютні рахунки в банках;
- здійснювати ділові контакти, зв'язуватися у встановленому порядку з запитань, пов'язаних з діяльністю Товариства з іноземними установами, організаціями і підприємствами та їх представниками, а також з іноземними громадянами;
- відряджати за кордон спеціалістів;
- засновувати філії, контори, відділення, представництва та агентства, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних і міжнародних організаціях і об'єднаннях;
- здійснювати інші права, які надаються чинним законодавством України.

10.3. Порядок використання валютної виручки Товариства визначається валютним законодавством України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Зміни до цього Статуту вносяться на підставі рішення Загальних зборів учасників Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
11.2. Установчі документи Товариства, а також зміни до них викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються всіма Учасниками загальних зборів згідно з чинним законодавством України. Справжність підписів Учасників Товариства на установчих документах засвідчується нотаріально.
11.3. Товариство зобов'язане у триденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ

12.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору та інших підставах, що передбачені законодавством України.
12.1.1. Членами трудового колективу можуть бути іноземні громадяни.
12.1.2. Органом, який представляє інтереси трудового колективу є Рада трудового колективу. За рішенням трудового колективу, представницькі функції можуть бути передані іншому органу (представнику(-ам)), обраному трудовим колективом.
12.2. Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України. Виробничі, трудові та економічні відношення трудового колективу з адміністрацією Товариства, питання охорони праці та соціального розвитку регулюються колективним договором. Колективний договір укладається між адміністрацією Товариства і трудовим колективом згідно з законодавством України.

12.3. Трудовий колектив Товариства:
- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
- приймає участь у матеріальному і моральному стимулюванні трудових показників, призначенні винагороди за винахідницьку та раціоналізаторську діяльність;
- має інші повноваження, передбачені законодавством України.

12.4. Трудові прибутки кожного працівника визначаються його трудовим вкладом, приймаючи до уваги кінцевий результат діяльності Товариства і максимальними розмірами не обмежується, але не можуть бути нижче рівня, встановленого законодавством України.

12.5. Товариство забезпечує безпеку праці і несе відповідальність у встановленому законом порядку за порушення здоров'я і працездатності робітників, при виконанні ними своїх трудових обов'язків.

12.6. Працівники Товариства підлягають соціальному та медичному страхуванню у випадках, в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством.

12.7. Товариство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги в межах коштів, що направлені на споживання.

12.8. Товариство в межах, встановлених законодавством України, має право надавати матеріальну допомогу своїм працівникам, надавати безпроцентні позички на будування житла та інші потреби, а також здійснювати цільове відшкодування своїх працівників, в тому числі товарами народного споживання та всіма видами послуг соціально-побутового напрямку.

З метою розвитку матеріальної бази соціальної сфери і створення умов для здорового побуту і відпочинку працівників Товариства та їх сімей, Товариство може направляти кошти фонду соціального розвитку на житлове та культурно-побутове будівництво.

Товариство має право заохочувати робітників медичних, дитячих, культурно-освітніх, спортивних та інших установ та організацій, які обслуговують працівників Товариства, надаючи йому допомогу в вирішенні завдань Товариства, хоча б при цьому і не входять до його складу.

13. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

13.1. Комерційну таємницю Товариства становлять наступні відомості:
зміст, характер, кількість угод (договорів, контрактів), укладених Товариством з іншими фізичними та/або юридичними особами; аналітичні матеріали, інформація про зміст та характер, а також кількість послуг, наданих Товариством фізичним та юридичним особам або отриманих від них в Україні та/або за кордоном, крім даних, які визначені актами чинного законодавства України як такі, що не становлять комерційної таємниці.

13.2. Конфіденційну інформацію Товариства становлять наступні відомості:
матеріали листування Товариства з контрагентами за договорами та угодами, іншими фізичними та/або юридичними особами, у тому числі у випадках, якщо таке листування здійснюється за допомогою електронної пошти; матеріали особових справ працівників та посадових осіб Товариства; відомості про користувачів (споживачів) послуг Товариства; розміри посадових окладів та інших видів оплати праці.

13.3. Порядок забезпечення збереження, використання відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, визначається у відповідному Положенні, яке затверджується Директором Товариства.

13.4. Посадові особи, працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену актами чинного законодавства України.

Збитки, завдані внаслідок розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, відшкодовуються винними особами в повному обсязі.

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Учасниками, між Товариством та третіми особами, між органом колективом Товариства та Директором або Учасниками Товариства, між Директором та Учасниками Товариства, будуть, по можливості, вирішуватись шляхом узгодження на засадах компромісу. При неможливості досягнення згоди зацікавлені сторони вирішують спори у судовому порядку, згідно чинного законодавства.

15. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

15.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

15.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
15.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним місяцю.
15.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
15.5. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до нарахування неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.
15.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
15.6.1. товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до Закону.
15.6.2. майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
15.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
15.7.1. товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Закону;
15.7.2. майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати;
15.7.3. учасник товариства повністю або частково не вніс свій вклад.
15.8. Питання щодо виплати девідендів, які не врегульовані Статутом, вирішуються Загальними зборами учасників одноголосно.

16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

16.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.
16.2. 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.
16.3. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників з дотриманням вимог, встановлених законодавством.
16.4. Якщо серед правопопередників товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.
16.5. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.
16.6. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.
16.7. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.
16.8. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.
16.9. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.
16.10. Перетвореням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.
16.11. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного

учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

16.12. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

16.13. Конвертація часток учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств-правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі товариства та кожного товариства-правонаступника.

16.14. Частки учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства-правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки цих учасників у статутному капіталі товариства-правонаступника.

16.15. У разі виділу товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.

16.16. У разі перетворення товариства частки у статутному капіталі товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до перетворення.

16.17. 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.

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

1) надання забезпечення виконання зобов'язання;

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

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.

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

16.18. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами учасників Товариства, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження по управлінню справами Товариства.

Ліквідаційна комісія у тридцятий строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (загальнодержавному і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його Зборам Учасників Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), крім випадку, якщо відповідний річний господарський оборот Товариства менше ніж двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що встановлений актами чинного законодавства України.

Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його Учасникам, третім особам.

16.19. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками пропорційно їх вкладам у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без

винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

16.20. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру в порядку, встановленому актами чинного законодавства України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Варченко Андрій Віталійович

Акціонерне Товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БАЗИС ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 41049110, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300484, від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами №УА-4/01 від 05 жовтня 2017 року діє **Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»** - юридична особа (код ЄДРПОУ 32713118) в особі директора Мельника Віктора Анатолійовича, який діє на підставі Статуту та Ліцензії АД № 034371 на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.05.2012р.(термін дії з 28.05.2012р. - необмежений).

Компанія з управління активами "ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" № 32713118

місто Ки-

-тв, Україна. Дванадцятого лютого, дві тисячі двадцятого року.

Я, Курило Я.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Варченка Андрія Віталійовича, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» Мельника Віктора Анатолійовича, який діє від імені Акціонерного Товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БАЗИС ІНВЕСТ», які зроблено у моїй присутності.

Особи Варченка Андрія Віталійовича, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» Мельника Віктора Анатолійовича, встановлено, їх дієздатність та повноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» Мельника Віктора Анатолійовича, який діє від імені Акціонерного Товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БАЗИС ІНВЕС, перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 362, 363.
Стягнуто плати за надання відповідно до вимог ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус _____ *Я.О.Курило*

Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено
печаткою
двадцять два
аркушів

Приватний нотаріус