

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Учасника

№ 18/06/2019 від «18» червня 2019 р.

С Т А Т У Т

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

"ВЕДЕКОН"

Нова редакція

КОД ЄДРПОУ 32162049

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕДЕКОН" (надалі - Товариство) є господарським товариством, заснованим відповідно до чинного законодавства України, що діє на підставі Цивільного кодексу, Господарського кодексу, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі по тексту – Закон), інших нормативно-правових актів.

1.2. Товариство є юридичною особою, яка створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у ньому.

1.3. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правозадатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правозадатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

1.4. Товариство має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

1.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Кількість учасників товариства не обмежується. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.6. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими внутрішніми актами Товариства.

1.7. Учасником Товариства є:

«МУВАНІ ЛІМІТЕД» (MOUVANI LIMITED) - заснована відповідно до законодавства Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 291486, місцезнаходження якої є: вул. Промітеос Стріт, 14, офіс M 002, 1065, м. Нікосія, Кіпр.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕДЕКОН".

2.1.2. Російською мовою:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕДЕКОН".

2.1.3. Англійською мовою:

VEDEKON, LIMITED LIABILITY COMPANY.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою: ТОВ "ВЕДЕКОН".

2.2.2. Російською мовою: ООО "ВЕДЕКОН".

2.2.3. Англійською мовою: VEDEKON, LLC.

3. ЦЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства задоволення потреб суспільства у товарах та послугах шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності спрямованої для найбільш повного насичення споживчого ринку послугами та високоякісною продукцією, розширення номенклатури та підвищення якості товарів народного споживання, а також отримання прибутку (доходу) на вкладений капітал і використання його в інтересах Учасників, розвитку Товариства, задоволення соціально-економічних інтересів Учасників та членів трудового колективу Товариства.

3.2. Для реалізації мети і завдань Товариство може здійснювати такі види діяльності:

- *Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;*

- *Неспеціалізована оптова торгівля;*

- *Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;*

- *Діяльність у сфері проводового електrozв'язку;*

- *Діяльність у сфері безпроводового електrozв'язку;*

- *Інша діяльність у сфері електrozв'язку;*

- *Установлення та монтаж машин і устатковання;*

- *Діяльність у сфері інженінінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.*

Товариство має право також здійснювати такі види діяльності:

Діяльність у сфері реклами, дизайну, інтернет технологій, культури, радіо, телебачення, видавництва, продюсерства, та інше:

- діяльність у сфері інтернет технологій; створення та обслуговування веб-порталів, інтернет магазинів; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність; рекламні агентства; діяльність із дизайну; організування конгресів і торговельних виставок; телевізійного мовлення; виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; тиражування звуко-та відео записів і програмного забезпечення; розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; демонстрація кінофільмів; діяльність у сфері радіомовлення та телебачення; театральна та інша мистецька діяльність; видання книг; провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції; інші види видавничої діяльності; поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; реставраційна діяльність; діяльність концертних та театральних залів; діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів; діяльність ярмарків та атракціонів; інша видовищно-розважальна діяльність; діяльність інформаційних агентств; діяльність бібліотек; діяльність архівів; діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель; діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників; консультування з питань комерційної діяльності й керування надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство, рибництво:

- вирощування зернових та технічних культур; овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників; вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів; розведення великої рогатої худоби; розведення овець, кіз, коней; розведення свиней; розведення птиці; розведення інших тварин; надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту; надання послуг у тваринництві; мисливство; лісництво та лісозаготівлі; одержування продукції лісового господарства; надання Переробна промисловість:

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів:

- виробництво м'яса; виробництво м'яса свійської птиці та кролів; виробництво м'ясних продуктів; виробництво рибних продуктів; перероблення та консервування картоплі; виробництво фруктових та овочевих соків; перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань; виробництво нерафінованих олій та жирів; виробництво рафінованих олій та жирів; виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів; перероблення молока та виробництво сиру; виробництво морозива; виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; виробництво крохмалю та крохмальних продуктів; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; виробництво готових кормів для домашніх тварин; виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання; виробництво цукру; виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів; виробництво макаронних виробів; виробництво чаю та кави; виробництво прянощів та приправ; виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів; виробництво харчових продуктів, не віднесені до інших групувань; виробництво дистильованих алкогольних напоїв; виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів; виробництво виноградних вин; виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів; виробництво пива; виробництво солоду; виробництво Хімічне виробництво:

- виробництво промислових газів; виробництво барвників та пігментів; виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції; виробництво іншої основної органічної хімічної продукції; виробництво добрив та азотних сполук; виробництво пластмас у первинних формах; виробництво синтетичного каучуку; виробництво агрехімічної продукції; виробництво лаків та фарб; виробництво основних фармацевтичних продуктів; виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; виробництво парфумерних та косметичних засобів; виробництво вибухових речовин; виробництво клею та желатину; виробництво ефірних олій; виробництво фотоматеріалів; виробництво електронних носіїв даних; виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей; виробництво штучних та синтетичних волокон.

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води:

- виробництво електроенергії; передача електроенергії; розподілення та постачання електроенергії; виробництво газу; розподілення та постачання газу; постачання пари та гарячої води; збирання, очищення та розподілення води.

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку:

- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет,
- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин; оптова торгівля квітами та іншими рослинами; оптова торгівля живими тваринами; оптова торгівля шкурами та шкірою; оптова торгівля необробленим тютюном; оптова торгівля фруктами та овочами; оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами; оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами; оптова торгівля напоями; оптова

торгівля тютюновими виробами; оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами; оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; оптова торгівля іншими продуктами харчування; неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; оптова торгівля текстильними товарами; оптова торгівля одягом та взуттям; оптова торгівля одягом; оптова торгівля взуттям; оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу; оптова торгівля електропобутовими приладами; оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису; оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення; оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами; оптова торгівля фармацевтичними товарами; оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами; оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям; оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н.в.і.г.; оптова торгівля паливом; оптова торгівля металами та металевими рудами; оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів; оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них; оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами; оптова торгівля деревиною; оптова торгівля будівельними матеріалами; оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням; оптова торгівля заліznimi виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням; оптова торгівля хімічними продуктами; оптова торгівля іншими проміжними продуктами; оптова торгівля відходами та брухтом; оптова торгівля верстатами; оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва; оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням; оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва; оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням; оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням; оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням; оптова торгівля сільськогосподарською технікою; інші види оптової торгівлі; неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

- оптова торгівля автомобілями; роздрібна торгівля автомобілями; посередництво в торгівлі автомобілями; технічне обслуговування та ремонт автомобілів; оптова та роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям; посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям; оптова та роздрібна торгівля мотоциклами; посередництво в торгівлі мотоциклами; технічне обслуговування та ремонт мотоциклів; роздрібна торгівля пальним; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами; посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами; посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, заліznimi та іншими металевими виробами; посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами; посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами; посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту; роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю; роздрібна торгівля м'ясом та м'яснimi продуктами; роздрібна торгівля рибою та морепродуктами; роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами; роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями; роздрібна торгівля тютюновими виробами; роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями; роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами; роздрібна торгівля фармацевтичними товарами; роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами; роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами; роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами; роздрібна торгівля одягом; роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами; роздрібна торгівля меблями; роздрібна торгівля іншими товарами для дому; роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою; роздрібна торгівля заліznimi виробами, фарбами та склом; роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами; роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням; роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами; роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням; роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н.в.і.г.; роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі; роздрібна торгівля з лотків та на ринках; роздрібна торгівля поза магазинами, н.в.і.г.; ремонт взуття; ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів; ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури; ремонт інших побутових електрических товарів; ремонт годинників; ремонт ювелірних виробів; ремонт та перероблення одягу; ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку; роздрібна торгівля пальним.

Добувна промисловість:

- добування та збагачення кам'яного вугілля; агломерація кам'яного вугілля; добування та збагачення лігніту; агломерація лігніту; добування та агломерація торфу; добування нафти, бітумінозних сланців та пісковику; надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу; добування уранової, торієвої заліznих руд, руд кольорових металів; добування декоративного та будівельного каменю; добування вапняку, гіпсу та крейди,

глинистого сланцю, піску та гравію, глини та каоліну; добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив; добування та виробництво солі; інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань.

Текстильне виробництво: виробництво одягу, хутра та виробів з хутра:

- прядіння бавовняних волокон; кардне прядіння вовняних волокон; камвольне прядіння вовняних волокон; прядіння лляних волокон; прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон; виробництво швацьких ниток; підготовка та прядіння інших текстильних волокон; виробництво бавовняних тканин; виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння; виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння; виробництво шовкових тканин; виробництво інших текстильних тканин; оздоблення тканин та текстильних виробів; виробництво готових текстильних виробів, крім одягу; виробництво килимів та килимових виробів; виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток; виробництво нетканых текстильних матеріалів та виробів з них; виробництво текстильних виробів, не віднесені до інших групувань; виробництво трикотажного полотна; виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів; виробництво трикотажних пулloverів, кардиганів та аналогічних виробів; виробництво одягу зі шкіри; виробництво робочого одягу; виробництво верхнього одягу; виробництво спіднього одягу; виробництво іншого одягу та аксесуарів; виробництво хутра та виробів з хутра.

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів:

- виробництво шкіри; виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів; виробництво взуття.

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів:

- лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини; виробництво фанери, плит та панелей, шпону; виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів; виробництво дерев'яної тари; виробництво інших виробів з деревини; виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння.

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність:

- виробництво паперової маси; виробництво паперу та картону; виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари; виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення; виробництво паперових канцелярських виробів; виробництво шпалер; виробництво інших виробів з паперу та картону; видання книг, газет, журналів та періодичних публікацій, звукозаписів, інші види видавничої діяльності; друкування газет інша поліграфічна діяльність; брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність; виготовлення друкованих форм; надання інших послуг у поліграфічній діяльності; тиражування звукозаписів, відеозаписів, програмного забезпечення.

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів.

Виробництво гумових та пластмасових виробів:

- виробництво гумових шин, покришок та камер; відновлення протектора гумових шин та покришок; виробництво інших гумових виробів; виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас; виробництво тари з пластмас; виробництво будівельних виробів з пластмас; виробництво інших виробів з пластмас.

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції:

- виробництво листового скла; формування та оброблення листового скла; виробництво ємностей зі скла; виробництво скловолокна; виробництво та оброблення інших скляніх виробів; виробництво господарських та декоративних керамічних виробів; виробництво керамічних санітарно-технічних виробів; виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури; виробництво інших технічних керамічних виробів; виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, н.в.і.г.; виробництво вогнетривких керамічних виробів; виробництво керамічних плиток та плит; виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини; виробництво цементу; виробництво вапна; виробництво гіпсових сумішей; виробництво виробів з бетону для будівництва; виробництво виробів з гіпсу для будівництва; виробництво готових для використання бетонних сумішей; виробництво сухих будівельних сумішей; виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу; виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу; оброблення декоративного та будівельного каменю; виробництво абразивних виробів; виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.г.

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів:

- виробництво чавуну, сталі та феросплавів; виробництво труб та фітингів для труб з чавуну; виробництво труб та фітингів для труб зі сталі; холодне волочіння; холодний прокат штаби; холодне штампування та гнуття; виробництво дроту; виробництво дорогоцінних металів; виробництво алюмінію; виробництво свинцю, цинку та олова; виробництво міді; виробництво інших кольорових металів; ліття металів; ліття чавуну; ліття сталі; ліття легких кольорових металів; ліття інших кольорових металів; виробництво будівельних металевих конструкцій; виробництво будівельних металевих виробів; виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів; виробництво радіаторів та котлів центрального опалення; виробництво парових котлів; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення та нанесення покриттів на метали; загальні механічні операції; виробництво ножових виробів; виробництво інструментів; виробництво замків; виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей; виробництво паковань з легких металів; виробництво виробів з дроту; виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин; виготовлення інших готових металевих виробів.

Виробництво машин та устаткування:

- виробництво двигунів та турбін; ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін; монтаж двигунів та турбін; виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем; ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем; монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем; виробництво кранів і клапанів; виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів; виробництво печей та пічних пальників; виробництво підймально-транспортного устаткування; ремонт, технічне обслуговування та монтаж підймально-транспортного устаткування; виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування; виробництво інших машин та устаткування загального призначення; монтаж інших машин та устаткування загального призначення; ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення; виробництво тракторів для сільського та лісового господарства; виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства; ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства; виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів; виробництво верстатів для оброблення металу; виробництво інших верстатів; ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів; виробництво машин та устаткування для металургії; монтаж машин та устаткування для металургії; ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії; виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва; ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва; монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва; виробництво машин та устаткування для перероблення сільгоспрудуктів; монтаж машин та устаткування для перероблення сільгоспрудуктів; ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для перероблення сільгоспрудуктів; виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів; ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів; виробництво машин та устаткування для виробництва паперу та картону; ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виробництва паперу та картону; виробництво машин та устаткування спеціального призначення, н.в.і.г.; монтаж машин та устаткування спеціального призначення, н.в.і.г.; ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення, н.в.і.г.; виробництво зброї та босприпасів; виробництво електричних побутових приладів; виробництво неелектрических побутових приладів.

Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування:

- виробництво офісного устаткування; монтаж та установлення офісного устаткування; виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткований для оброблення інформації; виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів; ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів; монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів; виробництво електророзподільної та контрольної апаратури; ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури; монтаж електророзподільної та контрольної апаратури; виробництво ізольованого проводу та кабелю; виробництво гальванічних елементів (електрических акумуляторів та первинних елементів); виробництво електрических ламп та освітлювального устаткування; виробництво електричного устаткування для двигунів і транспортних засобів; виробництво іншого електричного устаткування, н.в.і.г.; ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, н.в.і.г.; монтаж іншого електричного устаткування, н.в.і.г.; виробництво електро- та адіо компонентів; виробництво передавальної апаратури; ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури; ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури; монтаж передавальної апаратури; виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення; ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення; монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення; виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань; монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань; ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань; виробництво контролально-вимірювальних приладів; монтаж та установлення контролально-вимірювальних приладів; ремонт та технічне обслуговування контролально-вимірювальних приладів; проектування та монтаж систем керування технологічними процесами; виробництво оптических приладів та фотографічного устаткування; виробництво годинників.

Виробництво транспортних засобів та устаткування:

- виробництво автомобілів; виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів; виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів; будування та ремонт суден; будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден; виробництво залізничного рухомого складу; ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу; виробництво літальних апаратів, включаючи космічні; виробництво мотоциклів; виробництво велосипедів; виробництво інвалідних колясок; виробництво інших транспортних засобів, н.в.і.г.

Іншігалузі промисловості:

- виробництво меблів для сидіння; виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі; виробництво кухонних меблів; виробництво інших меблів; виробництво матраців; виробництво монет та медалей;

виробництво ювелірних виробів; виробництво музичних інструментів; ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів; виробництво спортивних товарів; виробництво ігор та іграшок; виробництво біжутерії; виробництво мітел та щіток; виробництво іншої продукції, н.в.і.г.; оброблення металевих відходів та брухту; оброблення неметалевих відходів та брухту.

Будівництво:

- розбирання та знесення будівель; розвідувальне буріння; будівництво будівель; будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену; будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання; будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання; будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості; будівництво інших споруд; монтаж та встановлення збірних конструкцій; виготовлення каркасних конструкцій і покрівель; будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд; будівництво водних споруд; інші спеціалізовані будівельні роботи; монтаж металевих конструкцій; електромонтажні роботи; ізоляційні роботи; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи; газопровідні роботи; інші монтажні роботи; штукатурні роботи; столярні та теслярські роботи; покриття підлог та облицювання стін; малярні роботи та скління; інші роботи з завершення будівництва; оренда будівельної техніки з оператором; виконання функцій генерального розробника, підрядника.

Діяльність готелів та ресторанів:

- діяльність готелів; надання місць молодіжним і гірськими туристичними базами; надання місць кемпінгами; надання інших місць для тимчасового проживання, н.в.і.г.; діяльність ресторанів, кафе, барів, йдалень; послуги з постачання готової їжі та напоїв.

Діяльність транспорту та зв'язку:

- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; діяльність автомобільного вантажного транспорту; міжнародні вантажні перевезення; діяльність пасажирського залізничного транспорту; діяльність вантажного залізничного транспорту; діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту; діяльність автомобільного регулярного транспорту; діяльність регулярного електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг; діяльність таксі; діяльність нерегулярного пасажирського транспорту; транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами; транспортування газу трубопроводами; транспортування іншої продукції трубопроводами; діяльність морського пасажирського транспорту; діяльність морського вантажного транспорту; діяльність рейсової пасажирської річкового транспорту; діяльність вантажного річкового транспорту; авіаційні регулярні пасажирські перевезення; авіаційні регулярні вантажні перевезення; авіаційні нерегулярні пасажирські перевезення; авіаційні нерегулярні вантажні перевезення; транспортне оброблення вантажів; складське господарство; функціонування інфраструктури залізничного транспорту; функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту; функціонування інфраструктури водного транспорту; функціонування інфраструктури авіаційного транспорту; послуги з організації подорожувань; організація перевезення вантажів; діяльність національної пошти; кур'єрська діяльність; діяльність зв'язку; діяльність у сфері проводового електрозв'язку; діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; вантажний автомобільний транспорт; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, транспортне оброблення вантажів.

Фінансова діяльність:

- страхування життя та накопичення; недержавне та пенсійне забезпечення; інші послуги у сфері страхування; інше грошове посередництво; фінансовий лізинг; надання кредитів; інше фінансове посередництво; управління фінансовими ринками; біржові операції з фондовими цінностями; інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва; допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Операції з нерухомим майном, оренда, інжинінг, консультування з питань комерційної діяльності й керування та надання послуг:

- купівля та продаж власного нерухомого майна; організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду; здавання в оренду власного нерухомого майна; діяльність агентств нерухомості; управління нерухомим майном; оренда автомобілів; оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування; оренда водних транспортних засобів та устаткування; оренда повітряних транспортних засобів та устаткування; оренда сільськогосподарських машин та устаткування; оренда автомобілів; оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування; оренда водних транспортних засобів та устаткування; оренда повітряних транспортних засобів та устаткування; оренда будівельних машин та устаткування; оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку; оренда інших машин та устаткування; прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку; консультування з питань інформатизації; розроблення стандартного програмного забезпечення; інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення; оброблення даних; діяльність, пов'язана з банками даних; ремонт і технічне обслуговування офісної техніки; ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки; інша діяльність у сфері інформатизації; дослідження і розробки в галузі природничих наук; дослідження і розробки в галузі технічних наук; дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук; дослідження і розробки в галузі суспільних наук; адвокатська діяльність; нотаріальна та інша юридична діяльність; діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки; консультування з питань комерційної

діяльності та управління; управління підприємствами, надання сервісних, агентських, консультаційних, брокерських, маркетингових, посередницьких та інших послуг, в тому числі шляхом створення брокерських, маклерських, аудиторських, маркетингових, консалтингових та інших контор; технічні випробування та дослідження; рекламна діяльність; підбір та забезпечення персоналом; проведення розслідувань та забезпечення безпеки; прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів; діяльність у сфері фотографії; пакування; надання секретарських послуг та послуг з перекладу; діяльність у сфері телефонних центрів; надання інших комерційних послуг; діяльність у сфері інжинірингу; діяльність у сфері геології та геологорозвідування; діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології.

Освіта:

- дошкільна освіта; початкова освіта; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; школи підготовлення водіїв транспортних засобів; освіта дорослих та інші види освіти.

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги:

- діяльність лікарняних закладів; охорона материнства та дитинства; діяльність санаторно-курортних закладів; медична практика; стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини; ветеринарна діяльність; надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання; надання соціальної допомоги без забезпечення проживання; благодійна діяльність.

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері спорту:

- збирання і оброблення стічних вод; збирання та знищення інших відходів; прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності; діяльність спортивних об'єктів; інша діяльність у сфері спорту; діяльність з організації азартних ігор; інші види рекреаційної діяльності; прання, хімчистка та фарбування; прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів; надання послуг перукарнями та салонами краси; організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг; діяльність по забезпечення фізичного комфорту; надання інших індивідуальних послуг.

Діяльність домашніх господарств:

- діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги; діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання; діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання, складське господарство.

Благодійна та спонсорська діяльність.

Зовнішньоекономічна діяльність по усім напрямам, передбачених Статутом.

Товариство в порядку диверсифікації може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, що не заборонена Законодавством та яка відповідає затвердженному на час здійснення діяльності Товариства Національному класифікатору видів економічної діяльності.

Види діяльності, здійснення яких потребує попереднього отримання відповідних дозволів і ліцензій здійснюються тільки після отримання таких дозволів і ліцензій.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

4.1. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

4.1.1. Самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності.

4.1.2. Продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або в лізинг, надавати в заставу та/або в іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно що є власністю Товариства, використовувати відчукувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.1.3. Купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або в лізинг, одержувати в заставу та/або в іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі – придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.1.4. Випускати, розміщувати акції, облігації та їх похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України.

4.1.5. Одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валютах.

4.1.6. Укладати угоди, договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини на території України та за її межами, з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами.

4.1.7. Видавати доручення, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді та господарському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України.

4.1.8. Самостійно й разом з іншими підприємствами, установами, організаціями та іншими українськими та іноземними юридичними, фізичними особами на території України та за її межами створювати господарські товариства та інші підприємства; засновувати та брати участь в асоціаціях, концернах, корпораціях, консерціумах та інших об'єднаннях; здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та

організаціями, іноземними інвесторами, громадянами; сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів.

4.1.9. Створювати як на території України, так і за її межами свої відокремлені підрозділи – філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами, які належать Товариству.

4.1.10. Здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації мети та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України.

4.1.11. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці; направляти працівників у відрядження в межах України та за кордон, для стажування, на перепідготовку, для навчання й обміну досвідом.

4.1.12. На недоторканість ділової репутації Товариства, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

4.1.13. Здійснювати інші права, що не заборонені законодавством України.

4.2. Учасники Товариства мають право:

- Брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому Законом та Статутом Товариства;
- Отримувати інформацію про господарську діяльність товариства
- Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно до розміру частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів;
- Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- Вийти в установленому Законом порядку з Товариства;
- Одержанувати інформацію про діяльність Товариства.
- Здійснити відчуження частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства, в порядку, встановленому Законом;
- Інші права, передбачені діючим законодавством України і цим Статутом.

4.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- Додержувати умов цього Статуту і виконувати рішення загальних зборів Учасників Товариства;
- Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та Законом;
- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- Сприяти Товариству в його діяльності;
- Нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та цим Статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ЙОГО РОЗМІР, ПОРЯДОК ЙОГО УТВОРЕННЯ, ЗМІНИ ТА ЗМЕНШЕННЯ

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповісти співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

5.1.1 Статутний капітал ТОВАРИСТВА становить – **31 000 000,00 (тридцять один мільйон) гривень 00 копійок**. Він формується за рахунок грошового внеску Учасника у такому розмірі та частці:

- «**МУВАНІ ЛІМІТЕД**» (**MOUVANI LIMITED**) володіє часткою в розмірі **31 000 000,00 (тридцять один мільйон) гривень 00 копійок**, що становить 100 % статутного капіталу Товариства.

5.1.2. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено Законом.

Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства

5.2. Вклади вносяться Учасниками в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства, якщо інше не передбачено Статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до Статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

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

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

- про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- про ліквідацію товариства.

5.5. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 5.6. цього Статуту.

5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

5.7. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

5.8 Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників в порядку, передбаченому Законом. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

5.9. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

5.10. Одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.

5.11. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

5.12. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

5.13. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

5.14. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. 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, 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 30 днівний строк, вважається, що

він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

5.15. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Товариства або передано йому в користування, несе Товариство.

5.16. Засновники не можуть використовувати для формування статутного капіталу бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

6. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

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

6.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

6.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.

6.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

6.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

6.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

6.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

6.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

6.9. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

6.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

6.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

6.12. Положення п.п.6.8.-6.11 застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Це ж саме правило застосовується також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

6.13. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

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

6.15. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придобивають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, 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 (частину частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до

суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушенім. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

6.16. Виключно одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства, в Статуті Товариства може бути встановлений інший порядок реалізації переважного права учасників Товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства, відмови від реалізації переважного права учасників Товариства, також може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права та може бути передбачений обов'язок учасника товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками товариства.

6.17. Товариство має право придбати 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.

6.18. 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 визначені результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

6.19. 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).

7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти 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.

7.2. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

7.3. 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.

7.4. 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 здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

7.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

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 статуту та чинного законодавства України;

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.

7.6. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не внес свій вклад.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори учасників Товариства (вищий орган управління);
- Дирекція – (виконавчий орган);

8.2. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства.

8.2.1. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

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

8.2.3. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.2.4. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради,

встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства (у випадку її обрання);

7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчому органу Товариства;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

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

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

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

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

13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства,

обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

14) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу;

15) прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) директору Товариства на укладення договорів (угод, контрактів), незалежно від їх суми, щодо:

- набуття та розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна, земельних ділянок як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку, передачу в безоплатне користування нерухомого майна Товариства, тощо;

- передачі в оренду, платне/ безоплатне користування рухомого і нерухомого майна;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, цінними паперами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях, прийняття рішення про вихід (вибуття) із складу учасників (акціонерів) інших юридичних осіб;

- участі Товариства у створенні інших юридичних осіб, про склад, розмір та порядок внесення вкладів Товариства до статутних капіталів інших юридичних осіб;

- набуття (придбання) часток (акцій) у статутних капіталах інших юридичних осіб;

- вступу Товариства до об'єднань підприємств;

- передачі майна або майнових прав або корпоративних прав (часток у статутному капіталі інших юридичних осіб), що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку;

- вчинення Товариством будь-яких правочинів (договорів) щодо об'єктів права інтелектуальної власності Товариства (нематеріальних активів) та надання дозволу директору Товариства на укладення цих правочинів (договорів);

- надання будь-якої поруки, гарантії, отримання кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

- випуску Товариством облігацій, боргових розписок, будь-яких інших фінансових інструментів.

8.2.5. Питання, віднесені до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

8.2.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених статутом Товариства та чинним законодавством України, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

2) на вимогу наглядової ради Товариства (у випадку її обрання);

3) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10

або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

8.3. 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.

8.4. У разі порушення цього обов'язку та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого статутом, 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.

8.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

8.5.1. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

8.5.2. 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.

8.5.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

8.5.4. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

8.6. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених 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.

8.7. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства:

8.7.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

8.7.2. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

8.7.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

8.7.4. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

8.7.5. 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.

8.7.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

8.7.7. 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.

8.7.8. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

8.7.9. 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.

8.7.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

8.7.11. 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.

8.8. Проведення загальних зборів учасників:

8.8.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому статутом товариства.

8.8.2. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

8.8.3. 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.

8.8.4. На загальних зборах учасників, що проводиться у режимі відеоконференції, 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.

8.8.5. 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.

8.8.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

8.8.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

8.9. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного:

8.9.1. Рішення загальних зборів учасників приймається відкритим голосуванням.

8.9.2. Рішення з питань: внесення змін до статуту Товариства; зміна розміру статутного капіталу товариства; 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, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.9.3. Рішення загальних зборів учасників з питань: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками товариства; створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника; приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.9.4. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймається більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.10. 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. 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.

8.11. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування:

8.11.1. рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

8.11.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) злиття, присуднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства;
- 6) виключення учасника з Товариства.

8.12. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилення учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

8.12.1. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилення учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

8.12.2. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

8.12.3 Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

8.12.4. Рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

8.12.5 У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

8.12.6. До товариства з одним учасником не застосовуються п.п. 8.7.1.- 8.12.4, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням пункту 8.12.5. цього Статуту.

8.12.7. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення стосовно покладення виконання обов'язків директора на одного з учасників без нарахування заробітної плати та укладення трудового договору.

8.13. Виконавчий орган товариства – Дирекція.

8.13.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.13.2. 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 випадку її обрання).

8.13.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у випадку її обрання) та організовує виконання їхніх рішень.

8.13.4. Виконавчий орган Товариства складається з двох членів. Очолює виконавчий орган **Директор**.

8.14. Директор Товариства:

Директор Товариства виконує свої обов'язки з моменту призначення на посаду, до моменту закінчення терміну повноважень, але в будь-якому випадку, до призначення іншої особи на посаду Директора Товариства, крім випадків дострокового припинення повноважень.

Повноваження Директора Товариства можуть бути достроково припинені у разі:

- подання особистої заяви Директором Товариства про дострокове припинення повноважень та прийняття Зборами учасників рішення про його задоволення;

- фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим, визнання фізичної особи недієздатною, обмеження дієздатності фізичної особи тощо);
- прийняття рішення Зборами Учасників при наявності достатніх на те підстав, в тому числі вчинення навмисних та/або неодноразових некомпетентних дій (бездіяльності), що перешкоджають (можуть перешкодити) досягненню цілей та завдань Товариства та/або завдають (можуть завдати) значної шкоди законним інтересам, в тому числі діловій репутації, Товариства в цілому та/або окремому її Учаснику;

- зловживання своїм службовим положенням;

- розголошення конфіденційної інформації та/або відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства;

- вчинення інших дій, що грубо та/або систематично порушують положення цього Статуту Товариства, інших внутрішніх документів та правил процедури Товариства. 8.15. Проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників.

8.14.1. Суміщення Директором Товариства посад в органах управління інших підприємств, установ та організацій, допускається. Директор не має право прямо чи побічно одержувати винагороду за вплив на прийняття рішень Зборами Учасників Товариства або інших структурних органів управління Товариством.

При відсутності Директора Товариства, а також в інших випадках, коли Директор не може виконувати свої обов'язки, його функції виконує заступник, або інша, уповноважена Директором Товариства чи рішенням Зборів Учасників Товариства особа.

8.14.2. Директор Товариства підзвітний Зборам учасників і несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень.

8.14.3. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції Зборів Учасників Товариства. До моменту отримання відповідного письмового рішення Зборів Учасників у випадках, передбачених цим Статутом, Директор Товариства виконує представницьку функцію.

Зокрема, але не виключно, Директор Товариства (з урахуванням особливостей, передбачених цим Статутом):

- здійснює поточне керівництво господарською діяльністю Товариства, включаючи оформлення та підписання будь-яких документів від імені Товариства у порядку і в межах, передбачених чинним законодавством і цим Статутом;

- забезпечує виконання рішень Зборів Учасників;

- на виконання рішень Зборів учасників, а також у процесі господарської діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

- звітує перед Зборами Учасників з питань діяльності Товариства;

- без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності в Україні і за її межами, веде від імені Товариства переговори з будь-якими юридичними та/або фізичними особами;

- від імені Товариства без довіреності вчиняє правочини: укладає угоди, договори, контракти, вчиняє інші юридичні дії. Директор повинен отримати погодження Зборів Учасників на вчинення правочинів, а також інших юридично значимих дій у випадках, якщо їх вчинення потребує письмової згоди (дозволу) Зборів Учасників Товариства;

- розпоряджається майном Товариства та його коштами, окрім випадків, передбачених чинним законодавством та/або положеннями цього Статуту;

- видає довіреності, відкриває і закриває в установах банків поточні й інші рахунки;

- має право первого підпису при розпорядженні банківськими рахунками Товариства;

- приймає на роботу і звільняє працівників Товариства, вирішує інші кадрові питання; складає штатний розклад апарату управління Товариства та погоджує його на Зборах Учасників;

- встановлює умови оплати праці згідно з колективним договором Товариства;

- застосовує до працівників заходи заохочення і стягнення;

- представляє інтереси Товариства та його Учасників у взаємовідносинах з трудовим колективом, в тому числі веде колективні переговори та укладає колективний договір;

- забезпечує виконання заходів з охорони праці, пожежної безпеки, екологічних програм;

- затверджує зразки печатки, штампів, бланків із найменуванням Товариства, а також товарні знаки;

- налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

- здійснює інші повноваження, відповідно до чинного законодавства і цього Статуту.

8.14.4. На виконання своїх повноважень Директор Товариства видає письмові накази та розпорядження, інші розпорядчі акти.

8.14.5. Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу окремих повноважень Загальних зборів учасників Директору Товариства, окрім повноважень, які згідно з законом відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

8.14.6. Директор Товариства не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

8.14.7. Директор Товариства має право безпосередньо звертатись до Учасників Товариства по будь-якому питанню діяльності Товариства.

8.14.8. Директор Товариства зобов'язаний (але не обмежуючись цим):

- діяти добросовісно, компетентно для ефективного досягнення цілей і завдань Товариства;

- діяти відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, інших внутрішніх документів та правил процедури Товариства;

- вживати усіх необхідних заходів, а також використовувати усі наявні в розпорядженні можливості і ресурси для динамічного розвитку Товариства, підвищення ефективності його діяльності, збільшення прибутковості й авторитету;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами учасників Товариства;

- не допускати розголошення конфіденційної інформації та/або відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, що стали відомі через виконання обов'язків Директора Товариства;

- не використовувати можливості, що надані йому як Директору цим Статутом, іншими внутрішніми документами та правилами процедури Товариства, рішеннями Загальних Зборів Учасників Товариства, для вчинення дій, що перешкоджають досягненню цілей Товариства; не вчиняті дій (бездіяльності), які прямо чи опосередковано наносять шкоду інтересам, в тому числі діловій репутації Товариства та окремих його Учасників;

- не здійснювати діяльність, яка прямо або побічно знаходиться в конкуренції з діяльністю Товариства;

- у разі, якщо його службове становище буде вимагати від нього вчинення дій, що суперечать інтересам Товариства (конфлікт інтересів), вживати всіх можливих заходів для запобігання чи зменшення шкоди, що може бути завдана інтересам, в тому числі діловій репутації, Товариства в цілому чи окремого його Учасника;

- відшкодувати в повному обсязі шкоду, завдану Товариству в цілому чи окремому його Учаснику, чи-то третім особам.

8.14.9. При призначенні особи на посаду Директора Товариства, між ним і Товариством, за рішенням будь-якої сторони, може укладатися трудовий контракт, в якому визначаються права, обов'язки, відповідальність Директора перед Учасниками і трудовим колективом Товариства, умови матеріального забезпечення Директора, умови розірвання контракту та інші питання. За відсутності ініціативи сторін щодо укладення трудового контракту, Директор діє в межах повноважень, визначених цим Статутом та діючим законодавством України.

8.14.10. До складу Дирекції входить посадова особа Товариства - **Заступник директора Товариства з правових питань**, який призначається наказом директора згідно рішення загальних зборів учасників, відповідно до положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншого законодавства України.

Рішення загальних зборів учасників Товариства з даного питання не підлягає нотаріальному посвідченню.

До прав і обов'язків Заступника директора з правових питань входить забезпечення правової роботи, представництво і захист інтересів Товариства без довіреності перед усіма фізичними та юридичними особами, в нотаріальних конторах, в державних, комунальних, органах місцевого самоврядування, контролюючих, спеціального призначення і судових органах, органах виконавчої служби.

Заступник директора з правових питань має право діяти від імені Товариства без довіреності та представляти інтереси Товариства як представник юридичної особи у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування та під час судового провадження, в судах всіх інстанцій незалежно від їх спеціалізації, в тому числі (але не виключно): місцевих, місцевих адміністративних, господарських, третейських, в Міжнародному комерційному арбітражі при Торгово-промисловій палаті України, апеляційних, апеляційних адміністративних, апеляційних господарських, Верховному Суді, з усіма процесуальними правами та обов'язками, які надано законом учасникам судового процесу (позивачу, відповідачу, третій особі, тощо). Дане право включає в себе (але не виключно) право: підпису всіх процесуальних документів; пред'явлення (подання) позовних заяв (позовів), заперечень проти позовних заяв, відзвів на позовні заяви; відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної інстанції, у Верховному Суді); визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмету позову; збільшення або зменшення позовних вимог, подання зустрічного позову, укладення мирової угоди (досягнення примирення на будь-якій стадії процесу) та інші процесуальні права передбачені нормами процесуального законодавства України.

Посадова інструкція Заступника директора з правових питань затверджується директором Товариства. Заступник директора з правових питань не може бути членом Наглядової ради (у випадку її обрання). Повноваження Директора Товариства на Заступника директора з правових питань не поширюються.

8.15. Проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників.

8.15.1. 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 товариства чи з його учасниками.

8.15.2. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначенім ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

8.15.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.

8.15.4. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Для досягнення статутної мети Товариство:

9.1.1. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Formи розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

9.1.2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

9.1.3. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

9.1.4. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

9.1.5. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

9.1.6. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.

9.1.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності.

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.

10.2. Товариство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

10.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за кордоном.

10.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

10.5. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном фахівців як для власних потреб, так і для потреб Учасників.

11. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

11.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з уstanовленими формами та строками.

11.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. 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.

12.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

Товариство ліквідується:

1) за рішенням його вищого органу в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено.

2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

12.3. Вищий орган юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи.

12.4. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління юридичної особи.

12.5. З моменту призначення комісії до неї переходятять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія виступає в суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

12.6. Комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк пред'явлення кредиторами вимог до неї.

Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

12.7. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи.

12.8. Комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

12.9. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується вищим органом юридичної особи.

12.10. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпеченні заставою чи іншим способом;

2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

12.11. Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

12.12. У разі відмови комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи звернутися до суду із позовом до комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

12.13. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

12.14. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

12.15. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, та погашення заборгованості перед бюджетом передається її Учасникам. Майно, яке передано Товариству Учасниками в користування, повертається їм в натуральній формі.

12.16. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

13. ІНШІ ПИТАННЯ

13.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним в Україні законодавством.

13.2. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошиваче, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами, або головою загальних зборів, або іншою уповноваженою загальними зборами особою. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

13.3. Установчий документ викладається у письмовій формі, прошиваче, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами, або головою загальних зборів, або іншою уповноваженою загальними зборами особою. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

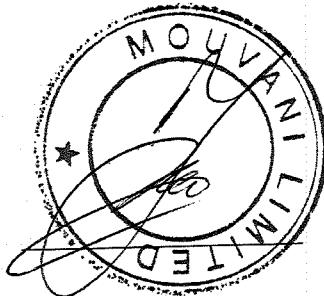
Питання, що не знайшли відображення в установчих документах Товариства, вирішуються виходячи з положень законодавства України, загального змісту цього документу і конкретизуються у положеннях, інструкціях, наказах та інших локальних актах Товариства.

13.4. У випадку необхідності внесення змін та доповнень до установчих документів Товариства, відповідне питання виноситься на розгляд Загальних Зборів Учасників Товариства. Внесення змін та доповнень та їх реєстрація провадяться у порядку, що визначається законодавством, чинним на час внесення такого рішення.

13.5. Якщо одне з положень установчих документів Товариства буде визнане недійсним, то це не стосується інших положень. Недійсне положення може бути замінене положенням, допустимим у правовому відношенні.

14. ПІДПИС УЧАСНИКА:

«МУВАНІ ЛІМІТЕД» (MOUVANI LIMITED)
в особі уповноваженого представника
Юрчука Олександра Юрійовича



Факти, викладені в документі, нотаріусом не перевірялися.

-їв, Україна, вісімнадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Ісаєнко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Юрчука Олександра Юрійовича, який діє на підставі довіреності виданої від імені КОМПАНІЇ «МУВАНІ ЛІМІТЕД» (MUVANI LIMITED), який зроблено у моїй присутності.

Особу Юрчука Олександра Юрійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плату за домовленість
Приватний нотаріус

O.B. Ісаєнко

Всого
прошуто
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркушів

