

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ПРОТОКОЛОМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ)
ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» від 22.05.2018р.

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОПТИМАЛ ТРЕЙД»
(нова редакція)

м. Київ 2018 рік

1.1. Цей статут є новою редакцією статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД" (надалі по тексту - Товариство) що був затверджений Протоколом Загальних зборів Засновників (Учасників) від 02.05.2018 року. та зареєстрований 03.05.2018р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бадаховим Ю.Н.

1.2. Товариство створено відповідно до вимог Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року, Закону України "Про господарські товариства" та інших чинних законодавчих актів, які регулюють порядок створення і діяльності підприємств, на підставі протоколу Загальних зборів засновників (учасників) від 06.09.2017 року.

1.3. Товариство створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

1.4. Засновником (Учасником) Товариства (надалі по тексту - Учасник) є:

➤ NERSELIA HOLDING LTD (NERSELIA HOLDING LTD) компанія заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр за реєстраційним номером 373115 від 29.08.2017 р., зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: 16 Ніку Карасамані, Пелендрі, Лімасол, Кіпр

1.5. Найменування Товариства:

а) *українською мовою:*

повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"; скорочене: ТОВ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД";

б) *російською мовою:*

повне: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД";

скорочене: ООО "ОПТИМАЛ ТРЕЙД";

в) *англійською мовою:*

повне: LIMITED LIABILITY COMPANY "OPTIMAL TRADE";

скорочене: "OPTIMAL TRADE" LLC.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

2.2. Товариство може мати самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, печатки із своєю назвою, штампи, бланки, логотип, комерційне (фірмове) найменування та інші необхідні реквізити.

2.3. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися товарним знаком (знаком обслуговування), зареєстрованим відповідно до чинного законодавства.

2.4. Товариство має право від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, адміністративному суді, господарському суді та третейському суді, інших судах в Україні, а також у судах інших держав.

2.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.

Учасник Товариства, який не повністю вніс вклад, несе відповідальність за його зобов'язаннями і у межах вартості невнесеної частини вкладу.

Максимальна кількість учасників Товариства може досягати 100 осіб.

2.6. Товариство має право вступати у правовідносини з іншими особами як на платній, так і на безоплатній основі, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Товариство має право користуватися банківськими та іншими кредитами, у тому числі і в іноземній валюті, згідно до чинного законодавства України.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майновій та/або

моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав.

Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

2.7. Товариство має право здійснювати випуск цінних паперів відповідно до законодавства України.

2.8. Товариство має право, в запровадженому законом порядку, відповідно до предмета і цілей своєї діяльності, брати участь у зовнішньоекономічній діяльності та здійснювані різні зовнішньоекономічні операції як на території України, так і за її межами. Товариство може приймати участь у діяльності та співпрацювати в інших формах з міжнародними суспільними фондами й організаціями

2.9. Товариство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи.

Філії, представництва, структурні підрозділи та відділення діють на основі затверджених Товариством положень. Дочірні підприємства Товариства діють згідно до Статутів, затверджених вищим органом Товариства, та зареєстрованих згідно чинного законодавства України.

Товариство може приймати участь у створенні спільних підприємств, в тому числі із закордонними партнерами и також потупати у будь-які добровільні господарські спілки, асоціації та об'єднання, бути засновником або учасником інших юридичних осіб відповідно до чинного законодавства, придбавати та відчужувати цінні папери, корпоративні права.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

2.10. Товариство керується у своїй діяльності законодавством України та даним Статутом.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- торгова, торгова-посередницька, торгово-закупівельна діяльність у сфері роздрібної та оптової торгівлі паливно-мастильними матеріалами й нафтопродуктами, продовольчими і непродовольчими товарами, продуктами харчування і харчовими добавками, предметами гігієни і санітарії, косметичними і парфумерними виробами, алкогольними і безалкогольними напоями, тютюновими виробами, товарами побутової хімії, промислової й сільськогосподарською продукцією та іншими товарами і продукцією;
- розробка технологій, організація виробництва, а також здійснення переробки, заготівлі, транспортування, збереження й реалізація всіх видів сільськогосподарської сировини, матеріалів напівфабрикатів продукції і товарів;
- переробка промислової сировини;
- виробництво, зберігання, фасування і реалізація продуктів харчування;
- виробництво, збір, перевезення, зберігання, закупівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, в тому числі тваринництва та рослинництва;
- сільськогосподарське виробництво, матеріально-технічне забезпечення й обслуговування сільськогосподарського виробництва;
- виробництво, виготовлення й реалізація вина, коньячних виробів, пива, спирту; лікєро-горілочних і тютюнових виробів, а також безалкогольних напоїв;
- виробництво й реалізація обладнання та іншої продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання серійно та на індивідуальне замовлення на власних виробничих потужностях і на паях з іншими організаціями всіх форм власності; виготовлення й реалізація хімічних речовин;
- закупка у населення сировини й матеріалів для подальшого їх використання у виробництві товарів і продукції;

- створення, утримання й обслуговування установ харчування, у тому числі ресторанів, кафе та інше; торгова діяльність у сфері харчування, пов'язана з реалізацією продуктів харчування і харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- створення торгової мережі фірмових магазинів і кіосків з метою торгівлі продукцією, виробленою Товариством, а також товарами і продукцією вітчизняного й імпортного виробництва;
- виконання робіт з енергетики і електрифікації, а також монтажу, налагодження, ремонту і технічного обслуговування виробничого, побутового та іншого електричного обладнання, виробництво, передача і постачання електроенергії;
- виконання будівельних, ремонтних, монтажних, налагоджувальних та інших робіт і послуг для підприємств і населення;
- здійснення пошуку (розшуку) й експлуатації родовищ корисних копалин: придбання, переробка, зберігання, транспортування й реалізація нафти, газу, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів;
- видобуток, переробка, реалізація вугілля і продуктів його переробки;
- виробництво й реалізація гірничо-шахтного, промислового обладнання;
- здійснення збору, заготівлі, переробки, придбання і продажу брухту і відходів кольорових і чорних металів;
- внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і автомобільним транспортом; агентування та фрахтування морського торгового флоту, надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів; міжнародні і внутрішньодержавні поштові перевезення; надання послуг по обслуговуванню та ремонту транспортних засобів;
- здійснення комерційно-посередницької, торгово-закупівельної та іншої діяльності в Україні і за кордоном;
- будівництво і технічне обслуговування ліній зв'язку;
- купівля-продаж транспортних засобів, у тому числі реалізація транспортних засобів, яка вимагає реєстрації й обліку в органах внутрішніх справ;
- купівля-продаж і обмін квартир; купівля — продаж нерухомості;
- охорона колективної і приватної власності; охорона громадян, послуги охорони майна та особи громадян, та організацій, підприємств, установ у незалежності від форми власності;
- розробка і проведення експертизи документації для об'єктів будівництва та інше;
- проектна, будівельна, ремонтно-будівельна й реставраційна діяльність;
- здійснення рекламної, видавничої і поліграфічної діяльності;
- виробництво кіно та відеопродукції, відкриття відеотек для організації перегляду відеофільмів, перезапису і прокату відеопродукції;
- створення й утримання штемпельно-граверних майстерень;
- виготовлення печаток і штампів;
- монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- будівництво і технічне обслуговування станцій супутникового зв'язку;
- будівництво, технічне обслуговування й використання канатів телерадіомовлення;
- створення, придбання і використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку;
- розробка, виготовлення й реалізація виробів (у тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів негласного отримання інформації;
- надання консультаційних та інформаційних послуг з питань фінансової, господарської і комерційної діяльності;
- здійснення операцій з іноземною валютою на основі угод з банками;
- здійснення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності (у тому числі експортно-імпортних операцій);
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- створення митних ліцензійних складів;
- комісійні, агентські, брокерські, представницькі та інші послуги посередницького

характеру:

- організація і проведення експозицій, виставок, торгів, виставок-продажів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурних і спортивно-масових заходів;
- науково - дослідна діяльність;
- представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;
- послуги в сфері комп'ютерного забезпечення та «ноу-хау»; виконання робіт, надання послуг, які забезпечують технічний захист інформації;
- туристичні послуги й організація відпочинку;
- діяльність у сфері фінансових відносин (операцій);
- посередницька діяльність з приватизаційними паперами;
- здійснення торгових, маркетингових, комісійних, позикових, кредитних, концесійних, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;
- здійснення операцій з купівлі-продажу житлових та нежитлових приміщень, будівель та споруд;
- надання фінансових послуг, інвестиційна, інноваційна, страхова діяльність;
- здійснення правочинів дарування та пожертви;
- здійснення маркетингових, лізингових та посередницьких послуг на території України та за її межами;
- надання платних послуг юридичного, економічного та іншого характеру;
- проведення науково-дослідницьких, проектних та конструкторських робіт самостійно або з залученням виконавців;
- здійснення торгівельної діяльності з цінними паперами;
- здійснення зовнішньоекономічної та зовнішньоторгівельної діяльності;
- будівництво нових автозаправних станцій, торгівельних та інших підприємств, виходячи з потреб Товариства;

Товариство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

3.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності (в т.ч. зовнішньоекономічної), якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства. Перелік видів діяльності Товариства не повинен обмежуватися видами діяльності, визначеними у цьому Статуті, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, то у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється у відповідності з ним.

3.4. Якщо Товариство займається діяльністю, для здійснення якої вимагається ліцензія, або інший дозвіл, Товариство зобов'язане отримати таку ліцензію/дозвіл у відповідності з законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасники мають право:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному даним Статутом Товариства, крім випадків, встановлених законом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частку у вигляді дивідендів;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- одержувати інформацію і ознайомлюватись з будь-якими документами, пов'язаними з діяльністю Товариства, якщо ця інформація не є конфіденційною;
- одержувати у першочерговому порядку послуги які реалізує Товариство;
- здійснювати відчуження часток у Статутному капіталі Товариства іншим Учасникам або третім особам у порядку, встановленому законом;
- користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством.

4.2. Учасники зобов'язані:

- додержуватись положень даного Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі ті, що пов'язані з

майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені даним Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- всіляко сприяти Товариству у його діяльності, не вдаватися до вчинення дій, які можуть спричинити шкоду інтересам або престижу Товариства;
- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

5. МАЙНО, ФОНДИ І ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є власником грошових коштів:

- грошових коштів, переданих йому Учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу;
- майна, отриманого в наслідок його фінансово-господарської діяльності;
- одержаних доходів від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством.

5.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників;
- прибутки, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, також інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені діючим законодавством України.

5.3. Товариство здійснює володіння і користування майном у відповідності з метою діяльності Товариства, передбаченою цим Статутом і в порядку, передбаченому Загальними зборами Учасників на підставі діючого законодавства.

Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям обмінювати, передавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому матеріальні цінності, а також списувати його з балансу.

Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

5.4. Майно Товариства складається з основних фондів, оборотних коштів та інших цінностей, вартість яких відображена у самостійному балансі Товариства.

5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна Товариства несе Товариство. Окремими угодами або договорами ризик випадкової загибелі або пошкодження конкретного майна може бути перекладене на іншу особу.

5.6. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариство сплачує передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток (чистина), одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

5.7. Напрямки використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами Учасників.

5.8. Чистий прибуток, що підлягає виплаті Учасникам у вигляді дивідендів, розподіляється між ними пропорційно розміру їх частки у Статутному капіталі Товариства за рішенням Загальних зборів Учасників.

5.9. У Товаристві створюються Резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу Товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду складає 5 відсотків суми чистого прибутку до досягнення встановленого розміру.

У Товаристві створюються інші фонди, необхідні для його діяльності. Рішення про створення (ліквідацію), порядок створення (ліквідації) і використання фондів приймається

Загальними зборами Учасників.

5.10. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного за резервного (страхового) фондів відповідно до чинного законодавства України. Рішення про зміну та порядок зміни статутного та резервного (страхового) фондів приймається Загальними зборами Учасників.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладу Учасника Товариства створено статутний капітал. Статутний капітал Товариства становить 3 097 844,02 грн (три мільйони дев'яносто сім тисяч вісімсот сорок чотири гривні 02 копійки), що за курсом НБУ на дату затвердження цього Статуту Загальними зборами Учасників (3067.1723 Гривень за 100 Євро) становить 101 000,00 Євро (сто одна тисяча Євро 00 євроцентів).

6.2. Статутний капітал Товариства становить сто відсотків та розподіляється наступним чином:

➤ NERSELIA HOLDING LTD (NERSELIA HOLDING LTD) компанія заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр за реєстраційним номером 373115 від 29.08.2017 р., зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: 16 Ніку Карасамані, Пелендрі, Лімасол, Кіпр, володіє часткою в 3 097 844,02 грн (три мільйони дев'яносто сім тисяч вісімсот сорок чотири гривні 02 копійки), що за курсом НБУ на дату затвердження цього Статуту Загальними зборами Учасників (3067.1723 Гривень за 100 Євро) становить 101 000,00 Євро (сто одна тисяча Євро 00 євроцентів), що дорівнює 100% загального розміру статутного капіталу Товариства та відповідає 100% загальної кількості голосів Учасників при голосуванні на Загальних зборах Учасників Товариства Статутний капітал Товариства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства.

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

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

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про зміну та порядок зміни статутного капіталу приймається Загальними зборами Учасників.

Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

6.4. Статутний капітал Товариства може збільшуватись за рахунок додаткових вкладів Учасників (як усіх, так і деяких з них), прийняття нових учасників та здійснення ними вкладів, прибутків від господарської діяльності Товариства, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Додаткові вклади (внески) Учасників, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів Учасників, призводять до збільшення статутного капіталу Товариства, розміру часток Учасників, які здійснюють додаткові вклади (внески та відповідного перерозподілу часток Учасників пропорційно вартості додаткових вкладів Учасників, з моменту державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку відповідних змін до цього Статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства. Зміна вартості майна, внесеного учасниками як вклад до статутного капіталу, не впливає на розмір їх частки у статутному капіталі.

Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі.

6.5. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу. Товариство

зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Загальні збори Учасників зобов'язані прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

6.6. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

7. ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА,

ВИХІД УЧАСНИКІВ ТА ВСТУП ПРАВОНАСТУПНИКІВ ДО ТОВАРИСТВА

7.1. Учасник, при бажанні вийти з Товариства, повинен письмово повідомити інших Учасників за один тиждень. Процедура виходу та виплати Учаснику його частки у Статутному капіталі визначається Загальними зборами Учасників, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

7.2. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства, третім особам, у порядку, визначеному законодавством України. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом тижня з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

Частка Учасника може бути придбана самим Товариством.

7.3.1 При реорганізації юридичної особи - учасника Товариства або у зв'язку зі смертю громадянина - учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкоємцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

8. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і виконує свою діяльність, виходячи із попиту на продукцію, що виготовляється ним, роботи, послуги, а також необхідності забезпечити виробничий і соціальний розвиток Товариства, збільшення прибутків.

8.2. Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, майно по цінам і тарифам, встановленим самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, по цінам, що регулюються державою.

8.3. Товариство здійснює первинний (оперативний) і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність згідно діючому законодавству.

8.4. Товариство має право користуватися банківським кредитом на комерційній основі. Товариство може надавати банку на договірній основі право користування своїми вільними коштами і встановлювати процент за їх користування.

8.5. Товариство має право продавати, дарувати, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в борг будівлі, що йому належать, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

8.6. Товариство має право на договірній основі використовувати працю громадян. Товариство забезпечує громадянам, працю яких використовує, соціальні, економічні гарантії і права, передбачені діючим законодавством.

8.7. Управління Товариством проводиться у відповідності з порядком, встановленим цим Статутом, в т.ч. на основі об'єднання прав Учасників Товариства за належним використанням його майна та інтересів трудового колективу Товариства, що відмічається у колективній угоді (договорі), укладеній згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про колективні договори та угоди" від 01.07.1993р.

8.8. Колективною угодою (договором) регулюються виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу і Учасниками Товариства і його адміністрацією, питання охорони праці, соціального розвитку колективу.

8.9. Розбіжності, що виникають при укладенні або виконанні колективної угоди (договору) вирішуються в порядку, встановленому законодавчими актами України.

8.10. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором (контрактом) і у відповідності з законодавством України обкладаються податками.

Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників не може бути менше мінімальної заробітної плати, встановленої законом України.

8.10.1 Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, передбачених діючим законодавством.

Товариство проводить відрахування на соціальне забезпечення згідно діючого законодавства України.

8.11. Товариство самостійно встановлює форму і систему оплати праці, розмір зарплати, а також других видів прибутку працівника.

8.12. Товариство самостійно встановлює для своїх працівників (крім передбачених діючим законодавством) трудові і соціально-побутові пільги, в межах зароблених коштів, направлених на споживання.

8.13. Товариство зобов'язане забезпечити для всіх працюючих безпечні умови праці і несе відповідальність за їх порушення у відповідності з законодавством.

8.14. Робочими мовами Товариства визначити українську та російську.

8.15. Комерційну таємницю Товариства складає економічно важлива інформація, для охорони якої приймаються усі необхідні заходи і розголошення якої може завдати економічну та моральну шкоду Товариству або Учасникам.

8.16. Склад та обсяг відомостей, які становлять комерційну таємницю Товариства, з урахуванням чинного законодавства України, визначають Загальні збори Учасників або виконавчий орган Товариства.

8.17. Особи, які винні у розголошенні комерційної таємниці, несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Вищий орган Товариства:

9.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, які складаються з Учасників або призначених ними представників.

9.1.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційно розміру їх внеску у Статутному капітал Товариства.

9.1.3. Учасники повідомляються про проведення Загальних зборів Товариства будь-яким доступним для них засобом, що забезпечує своєчасність одержання повідомлення.

9.1.4. До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

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

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

4) створення та відкликання виконавчого органу Товариства;

5) обрання (призначення) особи на посаду Директора Товариства та відкликання (звільнення) особи з посади Директора Товариства; надання та припинення повноважень Директора, призначення особи що буде виконувати обов'язки (повноваження) Директора

Товариства в разі його відкликання (звільнення) чи усунення;

6) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу (Директора) Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних та наглядових органів Товариства, включаючи Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства;

7) затвердження річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річного звіту Товариства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, порядку розподілу прибутку Товариства, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів); визначення порядку покриття збитків;

8) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

9) виключення Учасника із Товариства;

10) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, встановлення порядку та строків ліквідації Товариства, призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу Товариства.

11) прийняття рішення про внесення Учасниками додаткових вкладів, встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

12) утворення та відкликання інших органів Товариства;

13) обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

14) обрання Голови Загальних зборів учасників та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства;

15) обрання Голови Товариства;

16) прийняття рішення про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ або перетворення) або виділ з Товариства, встановлення порядку та строків припинення Товариства або виділу з Товариства, призначення комісії з припинення Товариства або виділу з Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого, проміжного балансу тощо;

17) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

18) затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства;

19) винесення (прийняття) рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

20) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства (зокрема положень, що регулюють діяльність Загальних зборів Учасників, Директора, Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

21) визначення (затвердження) організаційної структури Товариства;

22) визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління (контролю) Товариства (Директора, Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

23) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законом:

9.1.5. Повноваження, передбачені пп. 1)- 10) п. 9.1.4 цього Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства і не можуть бути передані іншим органам управління Товариства. За рішенням Загальних зборів Учасників до виключної компетенції Зборів можуть бути віднесені також інші питання.

9.1.6. Загальні збори Учасників Товариства мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

9.1.7. Загальні збори Учасників вважаються повноважними та правомочними, якщо на них присутні Учасники (їх представники), що володіють у сукупності більш як 50% (п'ятдесятма відсотками) від загальної кількості голосів Учасників.

9.1.8. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, зазначених у пп. 1), 2), 3), 9) п. 9.1.4. цього Статуту, вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, які у сукупності володіють більш ніж 50% (п'ятдесятма відсотками) від загальної кількості голосів Учасників. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів Учасників, що приймають участь у Загальних зборах учасників Товариства.

9.1.9. При вирішенні питання, зазначеного у підпункті 9) пункту 9.1.4. цього Статуту, Учасники (їх представники), у відношенні яких вирішується питання, у голосуванні участі

не беруть.

9.1.10. Загальні збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що їм належать, до компетенції виконавчого органу.

9.1.11. Рішення Загальних зборів Учасників оформлюється протоколом. Протокол Загальних зборів Учасників Товариства підписується Учасниками Товариства, які були присутні на Загальних зборах Учасників Товариства, уповноваженими ними особами або Головою та Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства. Директор Товариства не може бути Головою Загальних зборів Учасників.

У разі, якщо до складу Учасників Товариства входить лише одна особа, повноваження Загальних зборів Учасників здійснюється таким Учасником одноосібно. Рішення щодо питань, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників оформлюються ним письмово у формі рішення Учасника Товариства, підписується ним та скріплюється печаткою. Таке рішення Учасника має статус протоколу Загальних зборів Учасників. Вимоги передбачені законодавством та Статутом Товариства щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Учасників до Товариства з одним Учасником не застосовуються.

9.2. Виконавчий орган Товариства:

9.2.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор (одноособовий виконавчий орган).

9.2.2. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених даним Статутом Товариства та чинним законодавством України.

9.2.3. Директор самостійно вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників.

9.2.4. Обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Директора здійснюється Загальними зборами Учасників. При прийомі Директора на посаду, з Директором, за рішенням Загальних зборів Учасників може укладатись контракт, умови якого затверджуються Загальними зборами Учасників. Зазначений контракт від імені Товариства підписується особою, що буде уповноважена на те Загальними зборами Учасників.

9.2.5. За рішенням Загальних зборів Учасників Директор може бути відкликаний (звільнений) з посади достроково у будь-який час. Загальні Збори Учасників мають право в будь-який час усунути (відсторонити) Директора від виконання обов'язків (повноважень), та призначити особу, що буде виконувати обов'язки (повноваження) Директора.

9.2.6. До компетенції Директора належить:

1) вирішення питань поточної господарської діяльності Товариства;
2) розпорядження майном та коштами Товариства;
3) здійснення будь-яких юридичних та фактичних дій від імені Товариства без довіреності (доручення):

4) представлення інтересів Товариства в його правовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та управління, державними і громадськими установами та організаціями як в Україні так і за її межами, вести перемовини, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини:

5) відкриття поточних, валютних та інших рахунків в банківських та фінансових установах України або та кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства:

6) видача, підписання та відкликання довіреностей працівникам Товариства та іншим фізичним чи юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значущих дій:

7) видача наказів, розпоряджень та інших організаційно-розпорядчих документів щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових правовідносинах з Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства:

8) прийняття на роботу, звільнення з роботи, прийняття інших рішень з питань трудових правовідносин Товариства з працівниками Товариства:

9) вживання заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;

10) затвердження посадових інструкцій, штатного розкладу та інших внутрішніх документів Товариства;

11) прийняття рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства

12) здійснення будь-яких інших повноважень, що не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству.

9.2.7. Директор в межах повноважень, передбачених цим Статутом, має право видавати накази, розпорядження або вказівки, які є обов'язковими для виконання дочірніми підприємствами, усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.

9.2.8. Директор є начальником цивільної оборони Товариства і в питаннях цивільної оборони діє у відповідності з чинним законодавством та рішеннями органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, організує виконання мобілізаційних завдань, які встановлені для Товариства органами місцевого самоврядування.

9.2.9. Директор несе відповідальність за стан роботи по персональному обліку військовозобов'язаних і призовників.

9.2.10. Директор несе особисту відповідальність за ведення і зберігання трудових книжок працівників та за відповідність внесених записів до них чинному законодавству України. В іншому разі наказом на Товаристві призначається відповідальний працівник за стан цієї роботи.

9.2.11. В разі тимчасової відсутності Директора, Директор своїм наказом призначає особу, що виконує його обов'язки та здійснює його повноваження на строк його відсутності. Обсяг повноважень особи, призначеної виконувати обов'язки Директора, може бути обмежений в наказі Директора. В разі відсутності обмежень повноважень у відповідному наказі особа, призначена виконувати обов'язки Директора, здійснює повноваження останнього у повному обсязі в межах компетенції, встановленої цим Статутом для Директора. У разі, якщо на час своєї тимчасової відсутності Директор не призначив особу, що буде виконувати його обов'язки, така особа та обсяг її повноважень призначається рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

9.2.12. Особа, що призначена виконувати обов'язки (повноваження) Директора, вправі діяти без довіреності від імені Товариства, має всі права та повноваження, зобов'язана виконувати всі обов'язки Директора, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми актами Товариства, якщо в рішенні про її призначення не зазначено інше.

9.3. Контролюючий орган Товариства:

9.3.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може здійснюватися Ревізійною комісією (Ревізором).

9.3.2. Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються та відкликаються Загальними зборами Учасників Товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається рішенням Загальних зборів Учасників. Членом Ревізійної комісії (Ревізором) не може бути Директор Товариства.

9.3.3. При голосуванні кожен із членів Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються на засіданнях простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним. Рішення Ревізійної комісії оформлюються протоколами, що підписуються усіма її членами.

9.3.4. У разі обрання Ревізора усі його рішення приймаються ним одноособово, викладаються письмово та підписуються одноособово.

9.3.5. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією (Ревізором):

- 1) за дорученням Загальних зборів учасників;
- 2) з власної ініціативи;
- 3) на вимогу Учасників Товариства.

9.3.6. При проведенні перевірок Ревізійної комісії (Ревізору) повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи й особисті пояснення працівників Товариства.

9.3.7. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників та учасникам Товариства, що ініціювали перевірку.

9.3.8. Ревізійна комісія (Ревізор) має право звернутися до директора Товариства з ініціативою щодо припинення діяльності посадових осіб Товариства, діяльність яких завдає шкоди Товариству та інтересам Учасників.

9.3.9. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів Учасників, а також в інших випадках, встановлених законом Товариством, може призначатися аудиторська перевірка.

На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

10.2. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

10.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. По одержаним Товариством кредитах держава відповідальності не несе.

10.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

10.5. При виконанні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ

11.1. Звітним роком Товариства є період з 1-го січня по 31-е грудня включно, якщо інше не передбачене чинним законодавством України. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним. Річний звіт по операціям Товариства та його баланс складається в строки, передбачені діючим законодавством України.

11.2. Товариство веде у встановленому порядку облік і звітність фінансово-господарської діяльності, в т.ч. оперативний, бухгалтерський і статистичний, і несе відповідальність за їх достовірність. Подає податковим органам бухгалтерські звіти і баланси, декларації, звіти щодо податку та інші необхідні документ і дані, пов'язані з нарахуванням і виплатою податків, в строки та обсягах, встановлених законодавством України.

12. ТОВАРИСТВО І ДЕРЖАВА

12.1. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів Товариства і забезпечує йому рівні правові та економічні умови господарювання.

12.2. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських органів, політичних партій і рухів не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

12.3. У разі видання державним чи іншим органом акту, що не відповідає його компетенції або вимогам законодавства, або виникнення у зв'язку з цим спірних питань. Товариство має право звернутися до суду чи господарського суду з заявою про визнання такого акту недійсним. Збитки (включаючи очікуваний і не одержаний прибуток), завдані Товариству в результаті виконання вказівок державних чи інших органів або їх службових осіб, які порушили права Товариства, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами або їх службовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо Товариства, підлягають відшкодуванню за їх рахунок. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом або господарським судом відповідно до їх компетенції.

12.4. Взаємовідносини Товариства з органами державного управління і місцевого самоврядування регулюються відповідно до діючого законодавства України.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

13.2. При припиненні вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників. Припинення Товариства проводиться в порядку, встановленому законодавством.

13.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів Учасників;
- на підставі рішення суду за поданням органів контролюючих діяльність Товариства, в разі систематичного або грубого порушення ним законодавства України;
- з інших підстав, передбачених законодавством України.

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Товариства, а також виділ із Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

13.4. Загальні збори Учасників, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства зобов'язані протягом строку, встановленого законодавством, письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію і який вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомості проте, що Товариство перебуває у процесі припинення.

13.5. Загальні збори Учасників, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства призначають у відповідності із законодавством комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строки заявлення кредитором свої вимог до Товариства. Строк заявлення кредитором свої вимог до Товариства не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

13.6. Після внесення запису про прийняття рішення Учасників Товариства, суду або уповноваженому ними органу про припинення Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення відповідного запису публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

13.7. Виконання функцій комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариством. До комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють його інтереси у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

13.8. Товариство вважається припиненим з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

14. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем Загальних зборів Учасників Товариства (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами Учасників Товариства, крім випадків заснування Товариства). Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Нотаріальне засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення Товариства (крім створення в результаті і виділу, злиття, перетворення, поділу).

14.2. Внесення змін та доповнень вданий Статут проводиться у порядку, визначеному діючим законодавством. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

15.1. Всі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

ПІДПИС:

НЕРСЕЛІА ХОЛДІНГ ЛТД (NERSELIA HOLDING LTD)
в особі директора компанії Максима Лиги

Київ, Україна, двадцять друге травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Бадахов Ю.Н., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису директора НЕРСЕЛІА ХОЛДІНГ ЛТД Максима Лиги, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1072

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

Приватний нотаріус

Ю.Н. Бадахов

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

15/м.етнарів
аркушів

Приватний нотаріус

