

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
РІШЕННЯМ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА «ЕЙЧКОС»
№ 1 від 30.06.2020 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕЙЧКОС»

м.Одеса
2020 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧКОС» (надалі іменується «Товариство») діє на підставі цього Статуту, ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншого чинного законодавства України, та у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом, а також внутрішніми правилами, положеннями та іншими актами Товариства.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 1.1. Повне найменування Товариства українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧКОС»**
- 1.2. Повне найменування Товариства англійською мовою: **«HCOS» Limited Liability Company.**
- 1.3. Скорочене найменування Товариства українською мовою: **ТОВ «ЕЙЧКОС»**
- 1.4. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: **«HCOS» LLC.**

2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 2.1. Органами Товариства є:
 - 2.1.1. Вищий орган управління - Загальні збори учасників;
 - 2.1.2. Одноособовий виконавчий орган - Директор;
 - 2.1.3. Наглядова Рада (може створюватись за рішенням Загальних зборів).

3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

3.1. Загальні збори учасників (надалі іменуються «Загальні збори») є вищим органом Товариства.

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

3.1.2. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

3.1.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, внесені до порядку денного Загальних зборів, згідно з цим Статутом та законодавством.

3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

- 3.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 3.2.2. Внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішень про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3.2.3. Зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 3.2.4. Затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника Товариства;
- 3.2.5. Перерозподіл часток між учасниками у випадках, визначених законом;
- 3.2.6. Обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 3.2.7. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства, а також створення та визначення повноважень Наглядової ради Товариства;
- 3.2.8. Визначення форми контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу;
- 3.2.9. Створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 3.2.10. Прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 3.2.11. Затвердження всіх правочинів (договорів та угод) щодо майна Товариства та угод на суму, що перевищує 500000 (п'ятсот тисяч) гривень.
- 3.2.12. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

3.2.13. Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

3.2.14. 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 залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

3.2.15. Прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції Загальних зборів.

3.3. Законодавством та цим Статутом передбачено наступні види Загальних зборів:

3.3.1. Чергові Загальні збори;

3.3.2. Позачергові Загальні збори;

3.3.3. Річні Загальні збори.

3.4. Загальні збори скликаються у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

3.5. Чергові Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на рік.

3.6. Позачергові Загальні збори скликаються:

3.6.1. З ініціативи виконавчого органу Товариства;

3.6.2. На вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

3.7. Річні загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вноситься питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

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

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

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

3.11. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання, попереднього узгодивши включення таких питань, з іншими учасниками Товариства.

3.12. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання таких Загальних зборів у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

3.13. У разі якщо протягом 20 (двадцяти) днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасник не отримав повідомлення про скликання Загальних зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори самостійно.

3.13.1. В разі скликання Загальних зборів в порядку визначеному п.п.3.13 Статуту, обов'язок щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів покладається на учасників Товариства, які ініціювали скликання таких Загальних зборів.

3.14. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

3.15. Скликання Загальних зборів Товариства.

3.15.1. Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства.

3.15.2. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори шляхом надсилання повідомлення або персонально про це кожного учасника Товариства.

3.15.3. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів. У разі якщо учасника Товариства повідомляють письмово, то повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається поштовим відправленням з описом вкладення на адресу учасника Товариства, яка на момент надсилання була відома виконавчому органу.

3.15.4. Учасник Товариства повинен самостійно повідомляти виконавчий орган Товариства про зміну адреси, на яку потрібно надсилати повідомлення про скликання Загальних зборів.

3.15.5. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

3.15.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів.

3.15.7. 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. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів.

3.15.8. Після повідомлення учасників про проведення Загальних зборів, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, окрім включення нових питань за пропозиціями учасників Товариства.

3.15.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 (п'ять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів.

3.15.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі повідомлення про зміну порядку денного Загальних зборів виконавчим органом не здійснюється.

3.15.11. 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.

3.16. Проведення загальних зборів.

3.16.1. Загальні збори Товариства проводяться в порядку визначеному законодавством та Статутом.

3.16.2. Загальні збори передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися в режимі відеоконференції.

3.16.3. Учасники Товариства можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.

3.16.4. Учасники Товариства, які беруть участь в Загальних зборах, (крім випадку коли Загальні збори проводяться в режимі відеоконференції) реєструються в Протоколі реєстрації Учасників із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Протокол підписується головою та секретарем зборів. Керівник Товариства не може бути одночасно Головою Загальних зборів.

3.16.5. На Загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписується всіма присутніми на Зборах учасниками або головою Загальних зборів.

3.16.6. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, приймається лише за умови, що в 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.

3.16.7. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів несе Товариство. Якщо Загальні збори ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами.

3.16.8. Загальні збори проводяться в місці, яке за попередньою усною домовленістю, визначено учасниками Товариства.

3.17. Порядок прийняття рішень Загальними зборами з питань порядку денного.

3.17.1. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням учасників Товариства.

3.17.2. Рішення з питань, передбачених п.п. 3.2.2., 3.2.3., 3.2.11. Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

3.17.3. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 3.2.4., 3.2.5., 3.2.9., 3.2.10., приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

3.17.4. Рішення Загальних зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

3.17.5. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі затверджується нотаріально.

3.17.6. 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.

3.17.7. Прийняття рішення Загальних зборів шляхом опитування – забороняється.

3.18. Особливості проведення Загальних зборів Товариства у разі одного учасника Товариства.

3.18.1. У разі якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

3.18.2. Для прийняття рішення одним учасником не застосовується порядок визначений п.3.16. та п.3.17. Статуту.

4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

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

4.2. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства.

4.3. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді (у разі її утворення) та організовує виконання їх рішень.

4.4. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження Директора. У разі утворення Наглядової ради, повноваження щодо обрання та припинення повноважень

Директора за рішенням Загальних зборів можуть бути передані Наглядовій раді Товариства.

4.5. Директор Товариства має право:

4.5.1. без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства;

4.5.2. затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

4.5.3. приймати та звільняти працівників;

4.5.4. без згоди Загальних зборів вчиняти правочини, що не перевищують 500000 (п'ятсот тисяч) гривень, та вчиняти юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

4.5.5. вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами.

5. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

5.1. За рішенням Загальних зборів учасників у Товаристві може бути створена Наглядова рада.

5.2. Порядок діяльності Наглядової Ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради визначаються рішенням Загальних зборів учасників про створення Наглядової Ради та законодавством України.

6. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

6.1. Порядок вступу Учасника до Товариства встановлюється Загальними зборами Учасників. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.

6.2. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим статутом.

6.3. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить менше 50%, то вона може вийти з Товариства без згоди інших учасників, але зобов'язана протягом 10 (десяти) робочих днів після дати державної реєстрації виходу, повідомити про це Товариство.

6.4. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить 50% або більше, то вона може вийти з Товариства лише за згоди інших учасників Товариства. У такому випадку особа, яка має намір вийти з Товариства, зобов'язана направити усім іншим учасникам повідомлення про свій намір вийти з Товариства. Учасники зобов'язані розглянути таке повідомлення протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дати отримання та надати особі, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити у погодженні виходу з Товариства. У разі згоди з виходом із Товариства, учасник надсилає особі, що має намір вийти з Товариства, відповідну заяву, справжність підпису учасника на якій засвідчена нотаріально.

6.5. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

6.6. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

6.7. Особа, яка набула право на частку в статутному капіталі Товариства в наслідок спадкування або правонаступництва стає учасником Товариства без згоди інших учасників Товариства.

7. СТАТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЧАСТКИ УЧАСНИКІВ.

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства формується статутний капітал Товариства, який розподіляється на частки та складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

В якості вкладу до статутного капіталу Товариства учасник може внести грошові кошти, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

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 одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Така оцінка визначається рішенням загальних зборів учасників Товариства. Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

7.2. Розмір, вартість та склад вкладів учасників до статутного капіталу Товариства визначається Загальними зборами учасників (власним рішенням єдиного учасника).

7.3. Розмір частки єдиного учасника у статутному капіталі Товариства на момент його формування (заснування) визначається на підставі процентного співвідношення між вартістю вкладу кожного учасника та розміром статутного капіталу Товариства.

7.4. Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства. Внесення до статутного капіталу Товариства грошей підтверджується документами, виданими банківською установою.

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 (тридцяти) днів.

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:

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

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

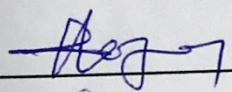
7.5. Учаснику Товариства, який повністю вніс свій вклад до статутного капіталу Товариства, видається свідоцтво Товариства. У свідоцтві Товариства зазначається сума грошового вкладу і дата його внесення та/або опис внесеного до статутного капіталу Товариства майна і дати його внесення.

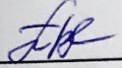
8. ІНШІ ПИТАННЯ

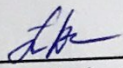
8.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним законодавством України.

8.2. Зміни до цього Статуту вносяться Загальними зборами Учасників Товариства.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

 ХАЗАР БЕШІР

 Горносталя Тетяна Вікторівна, яка діє на підставі довіреності від імені ДЕМІРЧІВІ ОЗГЮР ОКА

 Горносталя Тетяна Вікторівна, яка діє на підставі довіреності від імені ЄНЕР ДЖАН

Горносталь Горносталь Тетяна Вікторівна, яка діє на підставі
довіреності від імені МОРДЖАЛИ ХАСАН

Горносталь Горносталь Тетяна Вікторівна, яка діє на підставі
довіреності від імені АРИДЖАН ШАХМЕРАН