

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням № 14/11/18
єдиного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БІОГЕНЕРАЦІЯ АГ”
від 14 листопада 2018 року

СТАТУТ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БІОГЕНЕРАЦІЯ АГ”

Ідентифікаційний код юридичної особи 41042838

Ці зміни є новою редакцією Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "БІОГЕНЕРАЦІЯ АГ", ідентифікаційний код юридичної особи 41042838.

Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "БІОГЕНЕРАЦІЯ АГ", надалі "Товариство" створене шляхом об'єднання майна та коштів учасників Товариства для здійснення спільної діяльності з метою одержання прибутку.

1.2. Учасниками Товариства є:

Швед Роман Святославович, адреса: 04210, м.Київ, Оболонський район, вулиця Лайоша Гавро, будинок 8, квартира 198.

1.3. Товариство створене та діє відповідно до Конституції України, Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України та інших законодавчих актів України та цього Статуту.

1.4. Товариство вважається створеним з дня його державної реєстрації.

1.5. Даний Статут регулює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОГЕНЕРАЦІЯ АГ".

2.1.2. Російською мовою:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОГЕНЕРАЦИЯ АГ".

2.1.3. Англійською мовою:

BIOGENERATION AG LIMITED LIABILITY COMPANY.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою: ТОВ "БІОГЕНЕРАЦІЯ АГ".

2.2.2. Російською мовою: ООО "БИОГЕНЕРАЦИЯ АГ".

2.2.3. Англійською мовою: BIOGENERATION AG LLC.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою за законодавством України - у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Товариство може від свого імені вступати в зобов'язання, виступати в суді, в господарському суді та третейському суді, набувати майнових та особистих немайнових прав і виконувати обов'язки, пов'язані з його діяльністю.

3.2. Товариство може створювати в Україні та за її межами філії, представництва і дочірні підприємства, бути засновником і учасником інших господарських товариств і підприємств та вступати з ними в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому законодавством України, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності, брати участь в діяльності міжнародних організацій та бути їх членом.

3.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки із своїм найменуванням українською та англійською мовами, емблему, символіку, знак для товарів та послуг, інші реквізити необхідні для його діяльності.

3.4. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність.

3.5. Товариство має право передавати частину свого майна філіям, представництвам і дочірнім підприємствам, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно або в

тимчасове користування юридичним і фізичним особам належне йому рухоме і нерухоме майно і кошти, списувати її з балансу, а також використовувати на благодійницькі цілі.

3.6. Товариство виконує роботи і надає послуги суб'єктам господарської діяльності і громадянам за договірними цінами.

3.7. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори чи договори цивільно-правового характеру, а також створюючи тимчасові творчі, виробничі та інші колективи.

СТАТТЯ 4. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку внаслідок здійснення виробничо-господарської, інвестиційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво, реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, виконання робіт, надання послуг, здійснення фінансових і торговельних операцій та іншої не забороненої чинним законодавством України діяльності

4.2. Керуючись ч.5. ст.11. Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", та відповідно до ч.1 ст.19, ст.43, 44 Господарського кодексу, цим статутом зазначається, що Товариство, як суб'єкт господарювання має право здійснювати (його предметом діяльності є) будь-які види підприємницької діяльності, окрім тих, що заборонені законом.

4.3. Види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують отримання спеціальних дозволів чи ліцензій, Товариство здійснює за умови їх отримання.

4.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно законодавства України.

4.5. Товариство може здійснювати свої операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірних засадах, як самостійно, так і через відповідні зовнішньоторговельні організації.

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ЙОГО РОЗМІР ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ

5.1. Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його учасників.

5.2. Статутний капітал Товариства дорівнює 2 000 (дві тисячі) грн 00 коп.

5.3. Розміри вкладів учасників Товариства:

№	Учасник (найменування, прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість Часток (шт.)	Номінальна вартість Частки (грн.)	Відсоток у Статутному капіталі (%)
1.	ШВЕД РОМАН СВЯТОСЛАВОВИЧ	100	2000,00	100
Всього:		100	2000,00	100

5.4. Вклад учасника може сплачуватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, рухомим та нерухомим майном, майновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність) або іншим чином згідно з чинним законодавством України. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Факт передачі майна повинен бути підтверджений Актом прийому-передачі майна.

Внесення до статутного капіталу грошей підтверджується документами, виданими банківською установою.

Статутний капітал Товариства підлягає сплаті учасниками Товариства в порядку та строки у відповідності із законодавством.

5.5. 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, Товариство підлягає ліквідації.

5.6. Зміни статутного капіталу Товариства відбуваються за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом та цим статутом, усіх його кредиторів.

Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу може бути здійснене за рахунок прибутку від господарської діяльності Товариства, а у разі необхідності - за рахунок додаткових внесків його учасників пропорційно їх часткам у статутному капіталі, розширенням складу учасників або іншим способом відповідно до чинного законодавства України.

Рішення Товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

СТАТТЯ 6. ФОНДИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. У Товаристві може створюватись Резервний фонд. Резервний фонд утворюється задля покриття непередбачених збитків та з метою викупу товариством частки у власному статутному капіталі. Утворення та витрата Резервного фонду здійснюється за розпорядженням Загальних зборів Учасників.

6.2. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

6.3. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фонду, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами Учасників.

6.4. Товариство є власником майна, переданого йому засновниками та учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу, виробленої продукції, і одержаних доходів в результаті здійснення господарської діяльності Товариства і його відособлених підрозділів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

6.5. Майно Товариства складається із основних засобів і оборотних коштів. Порядок утворення, формування і витрачання фондів Товариства визначається Загальними Зборами учасників.

СТАТТЯ 7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

7.1. Виплата дивідендів учасникам товариства.

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

7.1.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

7.1.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

7.1.5. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

7.2. Обмеження виплати дивідендів.

7.2.1. 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 Закону;

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.

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

СТАТТЯ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ, КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори учасників (Загальні збори) – вищий орган Товариства;

8.1.2. Директор – виконавчий орган Товариства;

8.1.3. Наглядова рада (у разі прийняття рішення Загальними зборами Товариства про утворення) – контролюючий орган Товариства, склад якогозначається загальними зборами.

8.2. Посадовими особами органів управління Товариства є:

8.2.1. Директор Товариства;

8.2.2. Голова Наглядової ради Товариства.

8.2.3. Посадові особи органів управління відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Загальні збори Учасників.

8.3.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників.

8.3.2. Загальні збори Учасників можуть обрати Голову та секретаря загальних зборів Учасників. Директор Товариства не може бути обраний Головою загальних зборів Учасників.

8.3.3. Скликання загальних зборів учасників

Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством або статутом Товариства, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

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

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

8.3.5. 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.

8.3.6. 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.

8.3.7. 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.

8.3.8. 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.

8.3.9. 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.

8.3.10. 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, передбачені законодавством, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

8.3.11. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Законом та статутом Товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

8.4. Порядок скликання загальних зборів учасників Товариства.

8.4.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

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

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

8.4.4. Повідомлення, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

8.4.5. 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.

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

8.4.7. 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.

8.4.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого п.8.4.3., забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п.8.4.7. цього статуту.

8.4.9. 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.

8.4.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення п.8.4.8. та п.8.4.9. цієї статті не застосовуються.

8.4.11. 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, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

8.5. Проведення загальних зборів учасників.

8.5.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому законодавством та статутом товариства.

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

8.5.3. 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.

8.5.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п.8.5.3. цієї статті, 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.

8.5.5. 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.

8.5.6. 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.

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

8.6. Прийняття рішень загальними зборами учасників.

8.6.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

8.6.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 8.7.2., 8.7.3., 8.7.13. цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.6.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 8.7.4., 8.7.5., 8.7.9., 8.7.10. цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

8.7. До компетенції загальних зборів учасників належать:

8.7.1. визначення основних напрямів діяльності товариства;

8.7.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

8.7.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;

8.7.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

8.7.5. перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;

8.7.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

8.7.7. 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;

8.7.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

8.7.9. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

8.7.10. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

8.7.11. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

8.7.12. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

8.7.13. 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;

8.7.14. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства та керівників філій, представництв, відокремлених підрозділів Товариства;

8.7.15. прийняття рішень про вчинення правочинів, метою яких є відчуження, придбання або набуттям у власність іншим способом об'єктів нерухомості;

8.7.16. прийняття рішення про вступ до Товариства правонаступників (спадкоємців) учасників Товариства та нових учасників;

8.7.17. прийняття рішень про вчинення правочинів, метою яких є відчуження, обтяження, придбання або набуття у власність іншим способом, передача/одержання акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, в тому числі їх похідних, включаючи акції (частки, корпоративні права);

8.7.18. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законом;

8.7.19. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства (Директора, головного бухгалтера, Голови та членів Наглядової ради);

8.7.20. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Директором, Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з такими особами (якщо буде прийнято рішення про укладення таких договорів та виплату винагороди); розірвання від імені Товариства трудових/цивільно-правових відносин з такими особами;

8.7.21. надання попереднього дозволу на призначення та звільнення головного бухгалтера Товариства та керівників філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, включаючи щорічне преміювання;

8.7.22. попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання);

8.7.23. прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи (зберігача цінних паперів) щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Товариством та/або які належать Товариству; затвердження умов правочинів, які укладаються Товариством з депозитарною установою (депозитарієм чи зберігачем цінних паперів);

8.7.24. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

8.7.25. затвердження дивідендної політики Товариства, положень про Виконавчий орган Товариства та Контролюючий орган Товариства, а також внесення змін до них;

8.7.26. затвердження стратегічного плану розвитку Товариства на кожні три (3) роки, включаючи фінансові та нефінансові показники, заплановані грошові надходження та витрати, баланс та грошові потоки, оцінка й прогноз капіталізації;

8.7.27. затвердження щорічного бізнес-плану та бюджету Товариства, які повинні серед іншого включати помісячні цілі на весь рік (в тому числі очікувані доходи, кредитні рейтинги та частки ринку, плани із закупівель продукції та виробництва власної продукції, прогнозу оцінку ефективності найбільших запланованих проєктів, плани із розвитку інфраструктури з описом основних елементів обладнання, робіт та їх вартості, детальні плани по доходам і витратам, балансу, грошовим потокам);

8.7.28. прийняття рішення про видачу Товариством векселів;

8.7.29. прийняття рішення про випуск Товариством облігацій та інших цінних паперів та прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів;

8.7.30. погодження інвестиційних проєктів Товариства, тобто нових напрямків діяльності Товариства поза рамками звичайної операційної діяльності, що пов'язані з капітальними інвестиціями, або які передбачають створення нової юридичної особи;

8.7.31. надання попередньої згоди на видачу Підприємством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Підприємства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство);

8.7.32. надання попередньої згоди на отримання та надання Підприємством кредитів, позик та інших форм боргового фінансування;

8.7.33. надання попередньої згоди на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів, які передбачають: заміну сторони у зобов'язанні (в тому числі відступлення права вимоги (цесії), персередення боргу), припинення зобов'язань шляхом новації;

8.7.34. надання попередньої згоди на створення Товариством на користь третіх осіб будь-яких обтяжень (включаючи укладення договорів застави) над активами чи майном Товариства;

8.7.35. надання попередньої згоди на надання Товариством благодійної (безповоротної фінансової) допомоги третім особам та вчинення Товариством правочинів, які передбачають безоплатну передачу майна та грошових коштів Товариства;

8.7.36. надання попередньої згоди на відчуження основних фондів, засобів, майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі будь-яких ліцензій чи дозволів на використання об'єктів інтелектуальної власності;

8.7.37. надання попереднього дозволу на списання основних фондів (засобів) Товариства;

8.7.38. надання попереднього дозволу на придбання основних фондів (засобів) Товариства;

8.7.39. надання попереднього дозволу на укладання Товариством правочинів щодо продажу, передачі в оренду чи в управління, або відчуження будь-яким іншим способом земельних ділянок;

8.7.40. надання попереднього дозволу на укладання договорів (угод, контрактів тощо), які передбачають спільну діяльність та/або розподіл продукції;

8.7.41. надання попереднього дозволу на визнання Товариством позовних вимог, відмову Товариства від позовних вимог, укладання Товариством мирових угод та договорів про передачу відступного, передачу Товариством судових спорів на розгляд до третейських судів, подання Товариством заяви про банкрутство Товариства;

8.7.42. попереднє погодження порядку денного установчих та загальних зборів акціонерів (учасників) юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, а також надання Директору Товариства або уповноваженій ним особі завдання на голосування на таких загальних зборах акціонерів (учасників) та попереднє погодження проєктів документів, які виносяться на затвердження таких загальних зборів акціонерів (учасників);

8.7.43. тимчасове усунення (відсторонення) особи, що обрана на посаду Директора Товариства від виконання обов'язків Директора Товариства, призначення особи, що буде тимчасово виконувати обов'язки та здійснювати повноваження Директора Товариства;

8.7.44. призначення та відкликання особи, що тимчасово виконує обов'язки Директора Товариства, на строк більше 14 днів у випадку тимчасової відсутності Директора Товариства;

8.7.45. надання доручень Контролюючому органу Товариства на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариством, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

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

8.8. До компетенції виконавчого органу Товариства належить:

8.8.1. Директор здійснює управління його поточною діяльністю.

8.8.2. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора.

8.8.3 Директор Товариства має такі повноваження:

- діє без довіреності від імені Товариства;
- здійснює оперативне управління Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та законодавством України;
- видає довіреності, укладає будь-які господарські та інші договори відповідно до Статуту Товариства та законодавства України;
- забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;
- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження та інші внутрішні документи, обов'язкові до виконання всіма підрозділами і працівниками Товариства;
- має право першого підпису від імені Товариства; відкриває та використовує рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах;
- управляє, контролює та розпоряджається коштами на банківських рахунках, розпоряджається майном у відповідності до установчих документів Товариства;
- формує трудовий колектив Товариства й організовує його роботу; в разі необхідності, укладає трудові договори з працівниками Товариства; видає правила внутрішнього трудового розпорядку; затверджує штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; вирішує питання, пов'язані з наданням членам трудового колективу позик та фінансової допомоги; приймає та звільняє працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;
- затверджує акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;
- представляє Загальним зборам на затвердження звіт за рік та річний баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства;
- виконує повноваження з підготовки та проведення Загальних зборів;
- здійснює інші дії, передбачені Статутом та законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

8.8.4. Директор може мати інші повноваження, згідно з діючим законодавством.

8.8.5. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

8.9. Наглядова рада.

8.9.1 Наглядова рада, у разі утворення, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства.

8.9.2. Наглядовій раді товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.

8.9.3. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з

членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

8.9.4. За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

СТАТТЯ 9. ВСТУП, ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ТА ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

9.1. Порядок вступу до товариства.

9.1.1. Рішення про вступ до Товариства нових учасників приймається Загальними зборами учасників Товариства.

9.1.2. Зміни до Статуту, пов'язані із вступом до Товариства нового учасника, підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

9.1.3. Учасник, що вступив до Товариства, повинен внести 100 % суми свого вкладу до Товариства не пізніше 6 місяців з дати реєстрації змін статутного капіталу у державному реєстрі.

9.2. Перехід частки (її частини) у статутному капіталі.

9.2.1. Учасник має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному чи кільком учасникам Товариства, третім особам, а також самому Товариству.

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

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

9.2.4. 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 (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

9.2.5. 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 пропонуваної до продажу частки (частини частки).

9.2.6. 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.

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

9.2.8. 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 порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

9.2.9. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

9.2.10. При передачі частки (її частини) іншому учаснику або третій особі відбувається перехід до неї всієї сукупності прав та обов'язків, що належать учаснику, який відступив її повністю або частково.

9.2.11. Частка учасника може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку воно зобов'язане передати її іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року або зменшити свій статутний капітал у порядку, встановленому законом. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування й визначення кворуму на Загальних зборах учасників Товариства проводиться без урахування частки, придбаної Товариством.

9.2.12. Особа, якій передається частка, стає учасником Товариства з дня державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту.

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

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

9.3. Вихід учасника з товариства.

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

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

9.3.3. 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.

9.3.4. 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.

9.3.5. 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.

9.3.6. 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".

9.3.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

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

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

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

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

СТАТТЯ 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації /злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення/.

Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

10.2. Товариство може бути ліквідоване за рішенням загальних зборів його учасників, у тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який товариство було створене, а також за рішенням суду - у випадках, встановлених законом.

10.3. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків товариства переходить до його правонаступника.

10.4. При ліквідації Товариства за рішенням Загальних зборів учасників ними створюється ліквідаційна комісія, до якої з дня її призначення переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

10.5. Наявні у Товариства кошти, включаючи і виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманих працівників Товариства і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, іншими кредиторами, розподіляються між учасниками товариства пропорційно їх вкладам до статутного капіталу або в іншому, визначеному за погодженням учасників співвідношенні, відповідно до їх участі в діяльності Товариства і збільшенні його майна та прибутків.

СТАТТЯ 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

11.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації за правилами, встановленими чинним законодавством України.

11.2. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

11.3. Рішення уповноваженого органу управління Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

СТАТТЯ 12. ПІДПИС УЧАСНИКА

Швед Роман Святославович
від імені якого діє Корж Вадим Іванович
на підставі довіреності



Місто Ки-

-їв, Україна чотирнадцяте листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Семенова Г.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Коржа Вадима Івановича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Шведа Романа Святославовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Коржа Вадима Івановича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4057

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

Приватний нотаріус

