

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ"

Протокол № 2509/18 від "26" вересня 2018 р.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ"

(нова редакція)

ідентифікаційний код 31731686

місто Київ

2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ" (далі за текстом – Товариство), створене та діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та іншого чинного в Україні законодавства.

1.2. Товариство в своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими законодавчими актами України, а також цим Статутом та рішеннями керівних органів Товариства.

1.3. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, може мати круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнових та пов'язаних з ними немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами та іншими локальними актами Товариства.

1.5. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ";
- російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТРАНСТЕЛЕКОМ";
- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "EUROTRANSTELECOM".

1.7. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВ "ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ";
- російською мовою: ООО "ЕВРОТРАНСТЕЛЕКОМ";
- англійською мовою: "EUROTRANSTELECOM LTD".

1.8. Учасниками Товариства є:

1.8.1. Акціонерне товариство «Гоу Інвест АГ» (AT «Гоу Інвест АГ»), юридична особа, яка створена і діє відповідно до законодавства Швейцарії (реєстраційний номер CHE-101.107.693), місцезнаходження: Швейцарія, 8228, Кройлінген, Бургштрассе 8.

1.8.2. Акціонерне товариство «Гоу Ост Інвест АГ» (AT «Гоу Ост Інвест АГ»), юридична особа, яка створена і діє відповідно до законодавства Князівства Ліхтенштейн, зареєстрована 16.12.1994 р. в Торговому реєстрі Князівства Ліхтенштейн, м. Вадуц, реєстраційний номер FL-0001.521.555-1, місцезнаходження: Князівство Ліхтенштейн, 9490, Вадуц, Ойленштрассе 5.

1.8.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вірткон ГмбХ» (TOB «Вірткон ГмбХ»), юридична особа, яка створена і діє відповідно до законодавства Австрії та зареєстрована в Торговому суді м. Відня, реєстраційний номер FN 414359b, місцезнаходження: Австрія, 1070, Відень, Дюблергассе 2/38b.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою задоволення потреб залізничного транспорту України та ринкового попиту в Україні та інших країнах у послугах зв'язку, фінансових та інвестиційних послугах та одержання прибутку в українській та іноземній валюті під діяльності Товариства.

Предмет діяльності Товариства не обмежується викладеним у цьому Статуті. Товариство здійснює й іншу діяльність, безпосередньо або опосередковано пов'язану з вищезазначеними цілями.

2.2. Предметом діяльності Товариства, зокрема, є:

2.2.1. Діяльність у галузі зв'язку:

- надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електров'язку; місцевого, міжміського та міжнародного;
- будівництво, технічне обслуговування і експлуатація мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, надання в користування каналів електров'язку, в тому числі і міжнародним операторам та провайдерам зв'язку для пропуску транзитного трафіку;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних і документального зв'язку та надання відповідних послуг зв'язку;
- будівництво та технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами та надання послуг рухомого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатацією телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електров'язку;
- надання послуг зв'язку місцевим, українським та іноземним користувачам, що пов'язані з викладенням у цьому Статуті предметом діяльності у відповідності з чинним законодавством України, в тому числі надання послуг зв'язку абонентам місцевих телефонних мереж;
- використання радіочастот для надання послуг зв'язку;

2.2.2. Інформаційна діяльність:

- виробництво і розповсюдження аудіопрограм (радіомовлення);
- виробництво і розповсюдження аудіовізуальних передач та програм (телебачення);
- організація кабельного та супутникового телебачення і радіомовлення (будівництво та експлуатація мереж кабельного ТВ, виробництво власних програм та трансляція і ретрансляція передач та програм інших телерадіокомпаній на договірних умовах);
- виготовлення всіх видів реклами та розміщення її у засобах масової інформації, проведення рекламних заходів;

2.2.3. Інші види діяльності:

- виробництво, будівництво та технічне обслуговування мереж теле- і радіомовлення;
- впровадження науково-технічних досягнень і здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проєктних робіт за новими перспективними технологіями в інформації, промисловості, будівництві, сільському господарстві та інших галузях господарства;
- надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб;
- збір, обробка та реалізація всіх видів інформації;
- надання комерційних і посередницьких послуг, платних сервісних послуг юридичним і фізичним особам резидентам та нерезидентам;
- комп'ютеризація, програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв'язку;
- утворення та експлуатація мереж талерадіомовлення, в тому числі з використання кабельного і космічного зв'язку;
- торгово-закупівельна і посередницька діяльність, здійснення оптової, роздрібної, консигнаційної, комісійної торгівлі, здійснення товаробігових операцій та іншої діяльності, заснованої на формах зустрічної торгівлі;
- надання громадянам і юридичним особам різноманітних видів послуг, в тому числі: автосервісних, транспортних, експедиційних і складських, агентських, керівницьких та по пошуку ділових партнерів; інших послуг, що прямо і виключно не заборонені діючим законодавством;
- виробництво (виготовлення) і реалізація товарів народного споживання, виробів народного художнього промислу;
- виробництво (виготовлення) і реалізація, а також експлуатація та сервісне обслуговування продукції науково-технічного, виробничого і іншого призначення, включаючи оптико-механічні вироби, комплектуючі деталі, оснастку, запчастини,

напівфабрикати, програмних засобів і обчислювальної техніки, а також будматеріалів, автомобілотранспорту, тракторів і іншої с/г техніки, засобів малої механізації і т.і.;

• заснування мережі організації громадського харчування, в тому числі з правом реалізації власної продукції;

• виробництво і реалізація всіх видів палива і горючо-змашувальних матеріалів, а також теплової і електричної енергії;

• юридична практика;

• організація і проведення аукціонів, ярмарок, виставок, експозицій, семінарів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, видовищних програм, концертів, виступів акторів, спортивних засобів та змагань;

• створення друкованих засобів масової інформації, редакційно-видавничої і продюсерська діяльність; дизайнерські, фото- і поліграфічні роботи, виробництво і прокат теле-, кіно-, аудіо- і відеопродукції;

• будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та транспортних мереж);

• будівельна діяльність (здійснення різноманітних видів проектних і будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг), в тому числі комплексне будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація, включаючи проектування будівель, споруд як в Україні так і за її межами, під ключ як своїми силами так і на умовах найовника-забудовника та/або інвестора;

• діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією і використанням засобів криптографічного і технічного запису інформації, а також надання послуг по криптографічному і технічному запису інформації;

• маркетинг, експорт та імпорт обладнання, включаючи спеціальне та інше обладнання; експортно-імпорتنі операції з товарами, будівельними матеріалами, конструкціями, виробами, технологіями, послугами, у відповідності з чинним законодавством України;

• надання послуг в галузі освіти;

• навчання спеціалістів у галузі телекомунікацій, технічних засобів зв'язку, економіки, сучасного бізнесу та менеджменту;

• утворення і випробування нових форм організації виробництва, обслуговування наукової роботи; науково-технічна, виробнича, навчальна і інша кооперація, сумісна підприємницька діяльність з суб'єктами господарської діяльності України та інших країн по здійсненню операцій з інтелектуальною власністю, навчальна, консультативна діяльність;

• експертна діяльність;

• посередницька діяльність по працевлаштуванню за кордоном, виїзду громадян за межі України з діловою, оздоровчою, пізнавальною, спортивною та іншою метою;

• утримання готельного господарства, будинків відпочинку, кемпінгів, турбаз і таке інше, а також автостоянок, гаражів, СТО і АЗС і т.і.;

• передача, отримання, розповсюдження та використання даних з космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

• фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність;

• здійснення добровільних програм і заходів;

• сприяння відродженню національної культури, побуту, мистецтва і народних промислів;

• сприяння охороні пам'яток культури та історії, реставраційні роботи.

2.3. Якщо, у відповідності з вимогами чинного законодавства України, для здійснення окремих із видів діяльності потрібно буде отримати спеціальний дозвіл (ліцензію), Товариство приступить до здійснення такої діяльності лише за наявності відповідного та належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з ціллю та у межах предмета своєї діяльності, керуючись чинним законодавством України з питань зовнішньоекономічної діяльності.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

3.1. Учасники Товариства мають право:

3.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених Законом;

3.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.

3.1.3. Вийти в установленому порядку з Товариства.

3.1.4. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи, рішення зборів.

3.1.5. Здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом.

3.1.6. Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством.

3.2. Учасники Товариства зобов'язані:

3.2.1. Дотримуватися установчих документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів учасників та інших органів управління Товариства.

3.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами.

3.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

3.2.4. Нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та установчими документами.

3.3. Товариство має право:

3.3.1. Самостійно здійснювати планування своєї діяльності.

3.3.2. Від свого імені укладати угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами, в тому числі угоди купівлі-продажу, міни (бартеру), дарування, підряду, оренди, схову, доручення, застави, тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в законодавству України.

3.3.3. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами та організаціями.

3.3.4. Вступати в об'єднання, спілки, асоціації, концерни, консорціуми тощо з українськими та іноземними підприємствами, установами та організаціями.

3.3.5. Здійснювати товарообмінні (бартерні) операції та операції з давальницькою сировиною на ринку України та міжнародному ринку;

3.3.6. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.

3.3.7. Здійснювати згідно з чинним законодавством операції з цінними паперами;

3.3.8. Здійснювати у відповідності з вимогами чинного законодавства випуск власних цінних паперів;

3.3.9. Здійснювати розрахунки в валюті на умовах, передбачених чинним законодавством;

3.3.10. Страхувати власне майно.

3.3.11. Самостійно використовувати власні грошові кошти;

3.3.12. Передавати іншим підприємствам та організаціям, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування або позичати споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину і матеріальні цінності;

3.3.13. Самостійно встановлювати ціни на продукцію, яка виробляється і реалізується, на товари, виконувані роботи та надані послуги;

3.3.14. Самостійно розпоряджатись своїм майном, здійснювати купівлю-продаження і створювати свою дослідно-експериментальну базу і виробництво;

3.3.15. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності фірм, банків, підприємств і кооперативів, збираючи ділову інформацію, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти;

3.3.16. Залучати для виконання робіт фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договорів підряду, доручення, трудових угод та інших форм договорів;

3.3.17. На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.

3.3.18. Набувати та реалізовувати право власності на охоронні документи, технології, "ноу-хау" та інші об'єкти інтелектуальної власності;

3.3.19. Набувати та реалізовувати право власності на землю, земельні ділянки згідно чинного законодавства України;

3.3.20. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для учасників і працівників Товариства.

3.3.21. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.

3.3.22. Використовувати векселі при здійсненні розрахунків в господарському обороті у відповідності з чинним законодавством України;

3.3.23. Приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.

3.3.24. Використовувати автотранспорт, приміщення, обладнання, інструменти та матеріали учасників Товариства, штатних працівників і залучених фахівців з відповідним відшкодуванням понесених ними витрат.

3.3.25. Отримувати позичку від учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

3.3.26. Надавати безпроцентні позички та позички працівникам та учасникам в порядку, передбаченому законодавством.

3.3.27. Будувати житло для працівників Товариства, у тому числі і на пайовій участі, а також надавати допомогу у купівлі житла;

3.3.28. Безпечувати працівникам та учасникам Товариства та членам їх сімей придбання путівок у санаторії та будинки відпочинку;

3.4. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних органів не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.5. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України. Товариство користується також всіма іншими правами та свободами, які передбачені чинним законодавством України та міжнародними договорами, угодами, конвенціями тощо.

3.4. Товариство зобов'язане:

3.4.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

3.4.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладів Учасників Товариства, сформованій Статутний капітал у розмірі 17 020 163,26 (сімнадцять мільйонів двадцять тисяч сто шістдесят три грн. 26 коп.).

4.1.1. Розміри вкладів учасника Товариства і їх частки у Статутному капіталі становлять:

Учасник Товариства	Номінальна вартість частки, грн.	Частка у статутному капіталі, %	Кількість голосів на Загальних зборах учасників
АТ "Гоу Інвест АГ"	8 433 490,89	49,55	49,55
АТ "Гоу Ост Інвест АГ"	3 582 744,37	21,05	21,05
ТОВ "Вірткон ГмбХ"	5 003 928,00	29,4	29,4
Всього	17 020 163,26	100	100

4.2. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

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

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

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

4.6. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства письмово повідомляється кредиторам Товариства не пізніше 10-денного строку з дня його прийняття.

4.7. Учаснику Товариства, який повиністо вніс свій вклад, видається свідоцтво Товариства.

4.8. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. У цьому разі кредитори мають право вимагати забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення, дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, укладення іншого договору з кредитором. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

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

4.10. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього Товариства або третім особам.

4.11. 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) пропонується для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого статутом Товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

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

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

5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. У Товаристві створюються резервний фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Товариства, а також інші фонди згідно законодавства України.

5.2. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5 відсотків суми чистого прибутку.

5.3. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрати Резервного фонду здійснюються за розпорядженням Загальних зборів учасників.

6. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та природних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облигаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрямки його використання.

6.2. Виплата частки прибутку проводиться один раз на рік за підсумками календарного року, або один раз у квартал за підсумками звітного кварталу, або один раз у місяць за підсумками звітного місяця.

6.3. Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний учасником, або готівкою.

6.4. Умови виплати часток прибутку можуть змінюватися у відповідності з рішенням Загальних зборів учасників.

6.5. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

6.6. В разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

7.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

7.2. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника Товариства. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі. Загальні збори учасників Товариства обирають голову Товариства.

7.3. Порядок скликання та проведення Загальних зборів учасників.

7.3.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік.

7.3.2. Позачергові Загальні збори учасників скликаються головою Товариства у разі екстреної потреби Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

7.3.3. Загальні збори учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу.

7.3.4. Загальні збори учасників скликаються:

- з ініціативи виконавчого органу товариства;

- на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в статутності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

7.3.5. 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.

7.3.6. 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.

7.3.7. 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.

7.3.8. 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.

7.3.9. 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.

7.3.10. 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, покладані на учасників товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

7.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його статуту та звітів про їх виконання;

1) визначення основних напрямів діяльності товариства;

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

3) зміна розміру статутного капіталу товариства;

4) затвердження грошової оцінки нетривалого вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом;

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;

7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

- 8) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 9) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
 - 10) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
 - 11) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 12) 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;
 - 13) прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції Загальних зборів учасників.
- 7.4.2. До виключної компетенції Загальних зборів учасників може бути віднесено вирішення інших питань.

7.5. Прийняття рішення Загальними зборами учасників.

- 7.5.1. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 12 п 9.4.1., приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.5.2. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 8, 9 п.9.4.1, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.5.3. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.5.4. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.
- 7.5.5. До товариства з одним учасником не застосовуються положення визначені п. 9.3 цього статуту, а інші положення цього статуту застосовуються з урахуванням п. 9.5.4 цього статуту.

7.6. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Дирекція на чолі з Генеральним директором Товариства, який призначається Загальними зборами учасників Товариства.

7.6.1. У компетенцію Дирекції входить вирішення будь-яких питань поточної господарської діяльності товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Загальні збори учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень (що не належать до виключної компетенції Загальних зборів), до компетенції Дирекції.

7.6.2. Генеральний директор в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України, розпорядкається майном та коштами товариства, без довіреності представляє товариство у відносинах з юридичними особами та громадянами, органами державної влади та управління, банківськими установами, укладає угоди від імені товариства та видає доручення на підписання таких угод, представляю інтереси товариства в суді та господарському, адміністративному суді, затверджує положення, які визначають діяльність, обов'язки та відповідальність працівників товариства, вирішує кадрові питання та питання оплати праці у товаристві.

7.7. Рішення Дирекції можуть прийматися колегіально на засіданнях Дирекції або одноособово Генеральним директором чи членом Дирекції, у випадку делегування йому/їй таких повноважень.

7.8. Засідання Дирекції вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 осіб, які входять до складу Дирекції. Кожний член Дирекції має 1 (один) голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів Дирекції, присутніх на засіданні. У випадку рівності голосів, поданих "за" і "проти", Генеральний директор має право вирішального голосу.

7.9. Генеральний директор також несе відповідальність за розвиток, виконання та вигляд за проведенням фінансової та господарської діяльності товариства та його матеріальної і технічної бази, включаючи фінансове планування, адміністративний облік та бюджет витрат; керує оперативною діяльністю товариства у взаємовідносинах з будь-якими контрольними, наглядовими та іншими державними органами; розпоряджається майном товариства в межах, що визначаються Загальним збором учасників та Статутом, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, порядок їх захисту; у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє персонал товариства, вирішує питання стимулювання праці, видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу товариства, розробляє та затверджує штатний розклад, складає проекти планів, звіти про їх виконання, представляє Загальним збором учасників річний баланс та звіт про фінансову господарську діяльність за підсумками року; в разі необхідності, забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з Трудовим колективом товариства; виконує інші функції, що випливають з цього Статуту.

7.10. Генеральний директор може винести рішення про передачу частини повноважень, що належать йому, до компетенції інших директорів.

8. ВСТУП ТА ВИХІД УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

8.2. 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.

8.3. 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).

8.4. Переважне право Учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.

8.5. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.

8.6. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

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

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

8.9. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

8.10. 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".

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

8.12. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

8.13. За погодженням Учасника Товариства, який виїшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

8.14. Товариство виплачує Учаснику, який виїшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

8.15. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який виїшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

8.16. Товариство не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення Учасника з Товариства, зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

8.17. 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.

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

8.19. 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 (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

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

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

- про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

- про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сумагу такої заборгованості відповідними учасниками;

- про ліквідацію товариства.

8.22. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 8.21. цього Статуту.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

9.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

9.2. Припинення Товариства проводиться призначеною учасниками, судом або уповноваженим органом комісією з припинення Товариства (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.

9.3. У разі припинення Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

9.4. Товариство ліквідується:

а) після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його створенні;

б) за рішенням вищого органу товариства;

в) на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства; на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

г) з інших підстав, передбачених установчими документами.

9.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

9.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

9.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстр).

10. ІНШІ ПИТАННЯ

10.1. Стосунки, що виникають у процесі здійснення діяльності які не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

11. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОУ ІНВЕСТ АГ"
("GO INVEST AG"), особі уповноваженого представника
Каразея Олександра Віталійовича



2. Акціонерне товариство "ГОУ ОСТ ІНВЕСТ АГ"
("GO OST INVEST AG"), в особі уповноваженого представника
Каразея Олександра Віталійовича



3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вірткон ГмбХ»
(ТОВ «Вірткон ГмбХ»), в особі уповноваженого представника
Сизова Юрія Юрійовича



факти вказані в даному документі нотаріусам не перевірялись.

ів, Україна двадцять шостого вересня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Деделик С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОУ ІНВЕСТ АГ" та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОУ ОСТ ІНВЕСТ АГ". Караяє Олександра Віталійовича та представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТКОН ГМБХ", Сизова Юрія Юрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ МЧУ - 1146

Стягнуто плати згідно із ст. 31

Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

С.Ю. Деделик

