

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Протоколом Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР "ОРІОН"
№ 03/09/20 від 03 вересня 2020 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР "ОРІОН"

(нова редакція)

ідентифікаційний код: 39805241

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР "ОРІОН" (в подальшому Товариство), створене та діє у відповідності з чинним законодавством України.

1.2. Цей статут визначає порядок організації, діяльності та ліквідації Товариства. Товариство створене та діє на підставі Господарського Кодексу України № 436-IV від 16 січня 2003 року, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 6 лютого 2018 року та чинних нормативно-правових актів України.

1.3. Товариство створюється, засновником (далі-Учасник, або Учасники), для здійснення діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою одержання прибутку.

Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право вчиняти будь-які дії, укладати будья-які договори, контракти, угоди (в тому числі зовнішньоекономічні) в межах чинного законодавства України.

Товариство має право здійснювати будь-які діяльність не заборонену чинним законодавством України.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1 Повне найменування Товариства:

Українською мовою:

▪ **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР "ОРІОН";**

Англійською мовою:

▪ **LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN EDUCATIONAL PUBLISHING CENTER "ORION".**

1.4.2. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою:

▪ **ТОВ "УОВЦ"ОРІОН";**

Англійською мовою:

▪ **"UEPC"ORION" LLC.**

1.5. Засновниками Товариства є:

1.5.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЙ ТЕЙП», ідентифікаційний код 43356607.

1.5.2. Громадянин України, **Костенко Олег Васильович**, дата народження 28.06.1969 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2538110233.

1.5.3. Громадянин України, **Маценко Владлен Станіславович**, дата народження 24.11.1970 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2589515116.

1.6. Товариство створено на невизначений строк.

1.7. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із власним найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий штамп, емблему, бланки, товарний знак, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування Товариства може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

1.8. Товариство може засновувати інші Товариства (в тому числі за участю іноземних інвесторів) створювати філії та представництва на території України та за її межами, затверджувати положення про філії та представництв.

1.9. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства і діють на основі Положень, затверджених Рішенням Учасника або рішенням Загальними зборами учасників Товариства. Положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи затверджуються рішенням учасника Товариства (рішенням загальних зборів учасників), згідно з чинним законодавством України. Керівник філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу діє на підставі довіреності, що видається Товариством. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами.

Інші Товариства та підприємства, які засновані за участі в них Товариства, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство відповідає по зобов'язаннях цих підприємств тільки в межах, встановлених їх установчими документами та чинним законодавством України.

1.10. Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різноманітних спілок, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших господарських об'єднань згідно з чинним законодавством.

1.11. Для здійснення своєї статутної діяльності Товариство має право:

а) здійснювати як на Україні, так і за кордоном угоди та інші юридичні акти і договори, в тому числі кредитні, вексельні, з українськими та іноземними суб'єктами права, користуватись правами позивача, відповідача в судах та господарських судах;

б) самостійно продавати і передавати іншим юридичним та фізичним особам, обмінювати, здавати чи брати в оренду, надавати безкоштовно в строкове і безстрокове користування чи в найом належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні цінності і права та кошти (в тому числі у вільноконвертованій валюті), а також списувати їх з балансу;

в) будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в найом як в Україні, так і за кордоном приміщення для здійснення своєї діяльності, а також різного роду рухоме та нерухоме майно;

г) здійснювати біржові, товарообмінні та бартерні угоди, вкладати грошові кошти в облігації внутрішньої виграшної позики, сертифікати банків та інші цінні папери, які знаходяться в обігу;

д) брати участь в міжнародних ярмарках і виставках, а також брати участь чи організовувати спеціалізовані виставки, симпозиуми, аукціони, лотереї;

е) відряджати самостійно чи організовувати відрядження спеціалістів для ведення комерційних переговорів, технічного обслуговування обладнання, та для інших цілей Товариства;

ж) залучати українські та іноземні посередницькі фірми і спеціалістів для надання послуг, пов'язаних з укладенням і виконанням угод, в тому числі зовнішньоторговельних;

з) самостійно встановлювати розцінки в національній та іноземній валюті на вироблену та постачальницьку продукцію (послуги) із врахуванням забезпечення самофінансування і самокупності, в тому числі валютної, і наявної кон'юнктури ринку на продукцію і послуги, що надаються по вільним цінам;

і) користуватися кредитами банків, в національній та іноземній валюті;

й) випускати, набувати і відчужувати цінні папери як на Україні, так і за кордоном у відповідності з діючим законодавством;

к) самостійно вести експортно-імпорتنі операції;

л) наймати персонал Товариства на умовах контрактів та на умовах, визначених чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці і інші види доходів осіб, працюючих по найму;

м) поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит, із сплатою покупцями (споживачами) процентів за користування товарним кредитом.

Для оформлення вищезазначених та інших угод Товариство може використовувати в господарському обігу векселі та інші форми забезпечення зобов'язань.

н) здійснювати прискорену амортизацію майна Товариства в порядку і розмірах, визначених чинним законодавством;

о) засновувати як на Україні, так і за кордоном свої філії, контори, представництва і агентства, а також створювати та брати участь у діяльності інших юридичних осіб, у тому числі страхових, банківських та інших фінансових структур.

1.12. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність на основі замовлень споживачів із врахуванням попиту та ринкової кон'юнктури. Не допускається втручання державних органів в комерційну діяльність товариства, якщо це протирічить чинному законодавству.

1.13. Установчим документом товариства є статут.

1.14. Перша редакція статуту товариства підписується засновниками Товариства. Справжність підписів засновників засвідчується нотаріально.

1.15. Учасник Товариства не відповідає за його зобов'язаннями і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

1.16. Учасник Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу.

1.17. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

1.18. Товариство не відповідає за зобов'язаннями свого учасника.

1.19. Кількість учасників товариства не обмежується.

1.20. Товариство здійснює свою діяльність за предметами, які не заборонені чинним законодавством України в межах визначених чинним національним класифікатором України, зокрема видами діяльності Товариства є:

Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. (основний);

Код КВЕД 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти;

Код КВЕД 85.10 Дошкільна освіта

Код КВЕД 85.20 Початкова освіта

Код КВЕД 85.31 Загальна середня освіта

Код КВЕД 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;

Код КВЕД 58.11 Видання книг;

Код КВЕД 58.19 Інші види видавничої діяльності;

Код КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції;

Код КВЕД 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Код КВЕД 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним

забезпеченням

Код КВЕД 46.65 Оптова торгівля офісними меблями
Код КВЕД 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами
Код КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
Код КВЕД 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих

магазинах

Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Код КВЕД 58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;
Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації;
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.

2. ПРАВА УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Учасник Товариства має такі права:

2.1.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства;

2.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

2.1.3. брати участь у розподілі прибутку товариства;

2.1.4. отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

2.2. Учасник (Учасники) Товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом Товариства.

3. ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Учасник Товариства зобов'язаний:

1) дотримуватися статуту;

2) виконувати рішення учасників Товариства. А також робити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;

3.2. Учасники можуть мати обов'язки, встановлені законом та статутом Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства складає **100 000, 00 (сто тисяч) гривень 00 копійок.**

4.2. Розмір частки учасників Товариства у статутному капіталі товариства складає:

№ п/п.	Прізвище, ім'я, по батькові учасника	Розмір частки учасника у Статутному капіталі, грн.	Розмір частки учасника у Статутному капіталі, %
1.	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЙ ТЕЙП»	60 000 (шістдесят тисяч) гривень, 00 копійок	60 %
2.	Громадянин України, Костенко Олег Васильович	30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 копійок	30 %
3.	Громадянин України, Маценко Владлен Станіславович	10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок	10 %

5. ВКЛАД УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

5.2. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

5.3. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується рішенням учасників. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників (загальних зборів засновників) про створення товариства.

6. ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СТВОРЕННЯМ ТОВАРИСТВА

6.1. Засновники Товариства повинні повністю внести свій вклад протягом 1 (одного) року з дати державної реєстрації товариства.

6.2. Вартість вкладу Засновника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

7. ПРОСТРОЧЕННЯ ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ

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

7.2. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має ініціювати для прийняття одне з таких рішень:

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

7.2.2. про ліквідацію товариства.

7.3. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої ст.15 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

8.ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

8.1. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

8.2. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

8.3. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

9. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

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

9.2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

10. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЗА РАХУНОК ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

10.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів та/або третіх осіб. За рішенням учасника або загальних зборів учасників. Після збільшити статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб, такі особи стають учасниками Товариства.

10.2. Учасник має право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи можуть зробити додаткові вклади після реалізації учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесеною учасником додаткового вкладу, лише якщо це передбачено рішенням учасника про залучення додаткових вкладів.

10.3. У рішенні учасника товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

10.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

10.5. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням учасника (учасників), але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

10.6. Треті особи та учасник Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасника, який має намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням учасника(учасників) про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

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

10.8. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

10.8.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасником товариства та/або третіми особами;

10.8.2. затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

10.8.3. затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

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

10.10. У разі входу (прийняття, включення) третьої особи до складу учасників Товариства, за рахунок збільшення статутного капіталу Товариства, у такому випадку рішення про вхід (прийняття, включення) третьої особи до складу учасників Товариства приймаються одностайно всіма учасниками, які мають право голосу з відповідного питання особисто або на підставі нотаріально засвідченої довіреності з наданням безпосередніх прав приймати рішення від імені учасника (учасників) Товариства.

11. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

11.2. У разі зменшення номінальної вартості частки учасника Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

11.3. 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.

11.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

11.4.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

11.4.2. дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

11.4.3. укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

11.5. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

12. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

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

12.3. 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.

12.4. 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).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

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

12.5. 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.

12.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується.

12.7. Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

13. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ

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

13.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

14. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

14.2. 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.

15. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

15.3. 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.

15.4. 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.

15.5. 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.

15.6. 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".

15.7. 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.

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

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

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

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

15.12. Положення частин восьмої - одинадцятої цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

15.13. Правила статті 15 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

16. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

16.1. 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.

16.2. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

16.3. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

16.4. 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).

17. ВИПЛАТА ДИВДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

17.1. 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.

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

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

17.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату рішенням учасника (рішення загальних зборів учасників).

17.5. 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.

18. ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВДЕНДІВ

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

18.1.1. Товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

18.1.2. 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.

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

19. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

19.1. Органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі її обрання) та виконавчий орган.

20. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

20.1. Загальні збори учасників є вищим органом товариства.

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

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

21. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

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

21.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

21.2.1. визначення основних напрямів діяльності товариства;

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

21.2.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;

21.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

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

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

21.2.7. 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;

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

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

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

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

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

21.2.13. 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;

21.2.14. прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції загальних зборів учасників.

21.3. Питання, передбачені частиною другою ст.21 цього статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає з Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

21.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

22. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

22.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», або статутом Товариства, а також:

22.1.1. з ініціативи виконавчого органу Товариства;

22.1.2. на вимогу наглядової ради Товариства;

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

22.2. 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.

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

22.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого частиною третьою цієї статті, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

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

22.6. 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.

22.7. 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.

22.8. 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.

22.9. 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, якщо інший строк не встановлено статутом, 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 статтею 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

22.10. 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.

23. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

23.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

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

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

23.4. Повідомлення, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

23.5. 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.

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

23.7. 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.

23.8. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до частини сьомої статті 23 статуту.

23.9. 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.

23.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

23.11. 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.

24. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

24.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та статутом Товариства.

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

24.3. 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.

24.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до частини третьої 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.

24.5. 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.

24.6. 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.

24.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або у повідомленні про проведення загальних зборів Учасників може зазначатися інше місцезнаходження проведення Загальних зборів Учасників у межах територіальної одиниці де знаходиться Товариство. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

25. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

25.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням та оформляються протоколом загальних зборів учасників.

25.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 21.2.2, 21.2.3, 21.2.13 розділу 21 статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

25.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 21.2.4, 21.2.5, 21.2.9, 21.2.10 розділу 21 статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

26. ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ

26.1. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

26.2. 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.

27. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

27.1. У Товаристві за рішенням загальних зборів учасників може бути утворено наглядову раду Товариства у складі 3-х членів.

27.2. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

27.3 До компетенції наглядової ради може бути віднесено: обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу Товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства; розгляд та затвердження Планів діяльності Товариства; розгляд питань щодо відповідальності членів виконавчого органу Товариства; затвердження кредитних угод, договорів про передачу авторських прав, купівлі-продажу або списання основних засобів (на суму, що перевищує 1 000 000, 00 грн.) Товариства.

27.4. Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються рішенням загальних зборів учасників Товариства.

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

27.6. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. 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.

27.7. 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.

28. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

28.1. У Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган – Директор. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

28.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства (у разі утворення), зокрема:

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;

- затверджує штатний розклад, посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання;

- приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

- затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги;

- видає накази, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

- подає на затвердження Загальних зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників;

- розпоряджається майном та коштами Товариства;

- укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках поточний та інші рахунки;

- користується правом підпису фінансових документів Товариства;

- обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;

- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

28.3. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень. Директор організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

28.4. Загальні збори Учасників можуть передати частину належних їм повноважень до компетенції Директора, крім повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

28.5. Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

28.6. Загальні збори Учасників можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу.

Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними зборами Учасників.

28.7. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів Учасників може призначатися аудиторська перевірка.

28.8. Договір, що укладається з Директор Товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

28.9. Повноваження одноосібного виконавчого органу – Директора, можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасово виконуючого його обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу – Директора договір із цією особою вважається припиненим.

29. ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (У РАЗІ УТВОРЕННЯ) ТОВАРИСТВА ТА ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

29.1. Члени наглядової ради товариства (у разі її створення) та члени виконавчого органу Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

29.2. Члени наглядової ради Товариства (у разі утворення) та члени виконавчого органу товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

29.3. Член наглядової ради товариства, член виконавчого органу товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

29.4. Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства, а член наглядової ради товариства - без згоди загальних зборів учасників:

29.4.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;

29.4.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

29.4.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

29.4.4. Порухення обов'язків є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

30. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

30.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютної самокупності та самофінансування.

30.2. Товариство може безпосередньо або через посередника здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності /ЗЕД/, які відповідають Статутним цілям Товариства.

30.3. До видів ЗЕД, які здійснює Товариство належать:

а) експорт та імпорт товарів і послуг, які входять в предмет діяльності Товариства;

б) консультаційні послуги, що прямо та вичерпно не заборонені законодавством України;

в) виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

г) спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення господарських операцій;

д) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, торгів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;

є) товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;

ж) орендні, в тому числі лізингові, операції;

з) організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України;
й) посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення);

к) інші види ЗЕД, не заборонені прямо і у вичерпній формі законами України.

30.4. Товариство має право здійснювати вищенаведені види ЗЕД у визначеному законом порядку. Товариство має право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від ЗЕД.

30.5. Здійснення видів ЗЕД, зазначених в цьому розділі, за межами України підлягає регулюванню також законами відповідних держав.

30.6. Товариство має право відкривати свої представництва та філії на території інших держав, а також на участь у міжнародних неурядових економічних організаціях.

30.7. Товариство здатне укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, які прямо і у вичерпній формі заборонені чинним законодавством, з використанням відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних органів та організацій. Зовнішньоекономічні контракти укладаються в письмовій формі.

30.8. Виручка в іноземній валюті, яку отримало Товариство в результаті ЗЕД, після відрахування державі по нормативам, встановленим чинним законодавством, надходить в його розпорядження. Ця виручка не підлягає вилученню третіми особами і може накопичуватися для подальшого використання.

30.9. Товариство відкриває рахунки для операцій в іноземній валюті, здійснює розрахункове та кредитне обслуговування через уповноважені комерційні банківські та кредитні установи, а також іноземні та міжнародні банки згідно чинного законодавства.

30.10. Товариство несе відповідальність за порушення чинного законодавства та/або своїх зобов'язань, які випливають з договорів (контрактів), тільки на умовах і в порядку, визначених в законах України. Форми та види відповідальності передбачаються законами України та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

30.11. Спори Товариства з будь-якими суб'єктами ЗЕД у процесі такої діяльності можуть розглядатися судовими органами України, іншими органами вирішення спорів за вибором сторін спору, якщо це прямо не суперечить законам України або передбачено міжнародними угодами України.

31. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

31.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

31.1.1. протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);

31.1.2. статут товариства та зміни до статуту;

31.1.3. протоколи загальних зборів учасників;

31.1.4. документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них

31.1.5. положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);

31.1.6. протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;

31.1.7. аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

31.1.8. річну фінансову звітність;

31.1.9. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

31.1.10. документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;

31.1.11. інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;

31.1.12. документи, що підтверджують права товариства на майно;

31.1.13. документи бухгалтерського обліку.

31.2. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

31.3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

31.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.

31.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

32. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТИНУ МАЙНА ТОВАРИСТВА, ПРОПОРЦІЙНУ ЧАСТЦІ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

32.1. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у Статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять його вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

32.2. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

33. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

33.1. При вирішенні інших питань, що не врегульовані цим Статутом Товариства, учасники керуються чинним законодавством України.

33.2. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками Товариства або уповноваженими ними особами, або Головою та Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства (у разі прийняття такого рішення на Загальних зборах Учасників Товариства, крім випадку заснування Товариства). Справжність підписів на Статуті повинна бути нотаріально засвідчена.

33.3. Протокол 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 Учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на загальних зборах). Справжність підписів на протоколі повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого законом.

34. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

34.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.

До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства, яка припиняється.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Якщо серед правопередників товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.

34.2. Виділом є створення одного або більше Товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

34.3. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, усіх прав та обов'язків декількох Товариств, що припиняються внаслідок цього.

34.4. Приєднанням є припинення одного або декількох Товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, Усіх прав та обов'язків іншому господарському Товариству - правонаступнику.

Якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу Товариства в результаті приєднання. Якщо Товариству, що приєднується, належить частка у статутному

капіталі Товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу Товариства в результаті приєднання.

34.5. Поділ є припинення Товариства з переданням всього його майна, усіх прав та обов'язків двома чи декількома новим Товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Якщо частка у статутному капіталі Товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому Товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі Товариства, що припиняється.

34.6. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

35. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЙ
ТЕЙП», від імені, в інтересах та за рахунок активів
якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ПРОФІНВЕСТ», в особі директора Терещенко
Людмили Сергіївни, діючої на підставі Статуту



Костенко Олег Васильович

Маценко Владлен Станіславович

Місто Ки-

-їв, Україна, третього вересня дві тисячі двадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріально округу, засвідчую справжність підписів директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІНВЕСТ», яке діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЙ ТЕЙП», Терещенко Людмили Сергіївни, Костенка Олега Васильовича, Маценка Владлена Станіславовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Терещенко Людмили Сергіївни, Костенка Олега Васильовича, Маценка Владлена Станіславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2078-2080.

Стягнуто плати в гривні в розмірі відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пропунеровано
і скріплено печаткою

15

пунктів

