«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом Загальних зборів
Учасників від 04 вересня 2026 року
№ 04/09-26

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СМАРТ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

(ідентифікаційний номер 37570093)

НОВА РЕДАКІЦЯ

КИЇВ
2026

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ» (далі по тексту – Товариство) створене 28 лютого 2011 року у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших законодавчих актів України, з метою одержання прибутку.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Найменування Товариства:
<u>українською мовою:</u>
повне: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»;**
скорочене: **ТОВ «СТО»;**

<u>англійською мовою:</u>
повне: **LIMITED LIABILITY COMPANY «SMART TECHNOLOGIES IN EDUCATION»;**
скорочене: **«STE» LLC.**

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Учасники мають право:

2.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.

2.1.2. Отримувати дивіденди від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.

2.1.3. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.

2.1.4. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

2.1.5. Набувати у пріоритетному, порівняно з третіми особами, порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються, надаються Товариством.

2.1.6. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.

2.1.7. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

2.1.8. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

2.1.9. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

2.2. Учасники Товариства зобов'язані:

2.2.1. Додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;

2.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, передбачені установчими документами Товариства та законодавством України.

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

2.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності та досягненню поставленої мети;

2.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та Установчим договором;

2.2.6. Утримуватися від будь-якої діяльності, котра може заподіяти Товариству шкоду;

2.2.7. Докладати зусиль, щоб вирішувати суперечки та розбіжності шляхом переговорів;

2.2.8. Не вчиняти дій щодо Товариства, які перешкоджають досягненню мети та цілей Товариства;

2.2.9. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

3. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою діяльності, що направлена на надання резидентам та нерезидентам України, організаціям, установам, громадянам послуг для задоволення різних потреб та зовнішньоекономічних операцій, фінансової діяльності, операцій з фондовими цінностями, з метою вирішення економічних та соціальних проблем і одержання відповідного прибутку для задоволення потреб засновників та працівників Товариства.

3.2. Основні види діяльності Товариства зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.3. Товариство має право займатись всіма видами діяльності, які не суперечать законодавству України. Перелік видів діяльності Товариства не повинен обмежуватися видами діяльності, визначеними у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється відповідності з ним.

3.3. Види діяльності, які підлягають патентуванню чи/ або ліцензуванню, можуть здійснюватися Товариством виключно після отримання відповідних патентів та/або ліцензій у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки (в національній та іноземних валютах) в банківських установах, знаки для товарів і послуг, які затверджуються виконавчим органом Товариства та реєструються згідно з чинним законодавством, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та фірмовий бланк, а також інші реквізити.

4.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

4.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законів, інших нормативно-правових актів України та установчого документу Товариства.

4.4. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати правочини, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

4.5. Товариство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передане Товариству Учасниками.

4.6. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, так само й держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників. Учасники відповідають по зобов'язаннях Товариства у межах їх вкладів до Статутного капіталу.

4.7. Товариство може створювати самостійно або разом з іншими товариствами, кооперативами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями й іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за кордоном господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи, розміщувати кошти в облігації позики та інші цінні папери, що знаходяться в обігу;

4.8. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном.

4.9. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Зборами Учасників Товариства згідно із законодавством країни місця заснування. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

4.10. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами і діють на підставі статутів, що затверджуються Товариством і реєструються у встановленому порядку. Дочірні підприємства Товариства не відповідають по зобов'язаннях Товариства, так само й Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств. Директори дочірніх підприємств призначаються вищим органом Товариства і працюють на контрактній основі.

4.11. Створені Товариством відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть набувати основних засобів та обігових коштів, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються вищим органом Товариства.

4.12. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами фірмову торгову мережу;
- бути засновником та акціонером/учасником інших господарських товариств;
- одержувати кредити вітчизняних та іноземних банків згідно з чинним законодавством, надавати товарні кредити, позики, здійснювати всі фінансові операції, включаючи лізинг, факторинг, довірчі операції;
- самостійно формувати ціни та тарифи на продукцію та послуги Товариства, включаючи свої структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємства;
- самостійно визначати штатний розпис; встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги;
- від свого імені укладати всі правочини (договори, контракти тощо), в тому числі договори купівлі-продажу, поставки, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, комісії, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем у суді та третейському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України;
- страхувати майно, яке знаходиться у власності або у користуванні Товариства;
- передавати юридичним та фізичним особам, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності;
- створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами, як в Україні, так і за її межами;
- направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти;
- залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін; самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, згідно з чинним законодавством України, створювати тимчасові творчі колективи.
- приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів);
- на підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних;
- відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і працівників Товариства;
- отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку;
- надавати безпроцентні позики працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством;

Товариство користується й іншими правами, що встановлені чи не заборонені чинним законодавством України.

4.13. Майно та активи Товариства, включаючи майно, що надане Товариству в користування, які знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність за напрямками згідно з предметом діяльності, включаючи продаж товарів, виконання робіт, надання послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо, на засадах валютної самоокупності та самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

5.2. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність Товариство вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства та діє в межах, встановлених законодавством.

5.3. Порядок розподілу виручки Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

5.4. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари, роботи та послуги власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду правочини та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами іноземних держав.

5.5. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів.

5.6. Товариство може відкривати у встановленому законодавством порядку за межами України свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

6. МАЙНО, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство є власником майна, переданого йому Учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу, продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів в результаті господарської діяльності, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Товариство може реалізовувати право власності шляхом відчуження майна, а саме: укладати з іншими юридичними та фізичними особами угоди дарування, продажу, міни, оренди та інші.

6.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці та оплати всіх податків та інших обов'язкових платежів. Товариство сплачує податки, збори та інші обов'язкові платежі в порядку, передбаченому діючим законодавством. Чистий прибуток, після проведення розрахунків, лишається у повному розпорядженні Товариства. Напрямок використання прибутку вирішують Загальні Збори Учасників Товариства.

6.3. Частина майна Товариства може бути передана дочірнім підприємствам, філіям і представництвам Товариства за рішенням і на умовах, що визначаються Загальними Зборами Учасників Товариства.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Розмір Статутного капіталу Товариства, склад Учасників (засновників) Товариства, відомості про розмір, склад та порядок розподілу часток кожного з Учасників в Статутному капіталі Товариства, визначаються за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

7.2. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

7.3. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків. Збільшення Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

7.4. Товариство може зменшувати або збільшувати розмір Статутного капіталу.

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

7.5. Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

7.6. Формування Статутного капіталу здійснюється згідно з чинним законодавством України. Учасники зобов'язані повністю внести свій вклад до Статутного капіталу, не пізніше шести місяців з дати державної реєстрації (створення) Товариства.

7.7. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства надсилає йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості.

7.8. Додатковий строк, який надається для погашення заборгованості, становить 30 днів.

7.9. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом строку встановленого пунктом 7.8., виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

а) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

б) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

в) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

г) про ліквідацію Товариства.

7.10. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до пункту 7.9. Статуту Товариства.

7.11. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. 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.

7.12. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

7.13. 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.

7.14. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу пропорційно до його частки у Статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

7.15. У разі прийняття рішення Загальних зборів учасників 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.

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

7.17. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

7.18. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

7.19. Одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у Статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.

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

а) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

б) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

в) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

7.21. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

7.22. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

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.

7.23. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів відповідно до пункту 7.22. Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

7.24. Облік Часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. При цьому Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до законодавства можуть прийняти рішення про облік Часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі,

що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому законодавством, а також про внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

7.25. Товариство може створювати додатковий капітал за рахунок вкладів (внесків) учасників без зміни розміру статутного капіталу Товариства та номінальної вартості часток учасників.

Вкладом (внеском) до додаткового капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно та майнові права.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників.

Учасники мають право брати участь у Загальних зборах Учасників самостійно або призначити для роботи у Загальних зборах Учасників своїх представників. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це решту Учасників Товариства. Учасник має право передати свої повноваження у Зборах іншому Учаснику чи його уповноваженому представнику. Учасники мають у Зборах кількість голосів, пропорційну розміру їх часток (у відсотковому відношенні) у Статутному капіталі Товариства.

8.2. Загальні збори Учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, внесених до порядку денного Загальних зборів Учасників згідно з вимогами цього Статуту.

До компетенції Загальних зборів Учасників належать:

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 негрошового вкладу учасника;

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

6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства (у разі створення) або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

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;

14) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

15) прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції Загальних Зборів Учасників.

16) прийняття рішення про створення додаткового капіталу Товариства та внесення вкладів (внесків) учасниками до додаткового капіталу без зміни розміру статутного капіталу Товариства та номінальної вартості часток учасників, визначення розміру, форми та порядку внесення таких вкладів (внесків);

17) інші повноваження, що передбачені або витікають із законодавства та Статуту Товариства.

Рішення Загальних Зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 п. 8.2. Статуту Товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних Зборів Учасників з питань, передбачених підпунктами, 4, 5, 9, 10, 14 п. 8.2. Статуту Товариства, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

Черговість та порядок скликання Загальних зборів Учасників встановлюються Статутом Товариства і законом.

У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

8.3. Загальні збори Учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

Брати участь у Загальних зборах Учасників Товариства з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства. Учасники, які беруть участь у Загальних зборах Учасників Товариства, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

8.4. Загальні збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства у випадку необхідності термінового вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу, а також на вимогу виконавчого органу Товариства. Учасники Товариства, що володіють у сукупності не менш як 10% голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників Товариства.

Про проведення засідання вищого органу управління Учасники повідомляються виконавчим органом Товариства шляхом вручення повідомлення під розписку письмово із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів Учасників та порядку денного або шляхом надіслання такого повідомлення поштою.

Повідомлення про засідання Загальних зборів Учасників повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів Учасників Товариства. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників Товариства за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку Загальних зборів Учасників. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасників Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів Учасників. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних зборах Учасників Товариства.

8.5. Кожен Учасник Товариства має на Загальних зборах Учасників кількість голосів пропорційну його частці у Статутному капіталі Товариства.

8.6. Рішення, що прийняті Загальними зборами Учасників Товариства, оформляються протоколами. Протокол підписують або учасники Товариства або Голова Загальних зборів Учасників Товариства або інші уповноважені ними особи. Голова Загальних зборів Учасників Товариства обирається на Загальних зборах Учасників Товариства, про що зазначається в протоколі.

8.7. Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства є Директор. Загальні збори Учасників можуть передати частину своїх повноважень до компетенції Директора Товариства.

Засновник (Учасник) може прийняти (покласти) на себе управління Товариством відповідно до положень цього статуту та чинного законодавства України без укладання трудового договору з керівником.

До повноважень Директора віднесено:

- оперативне керівництво та управління діяльністю Товариства;
- організація та управління: виробничо-господарською діяльністю Товариства, матеріально-технічним забезпеченням господарської діяльності, фінансово-економічною роботою, обліком та звітністю, веденням грошово-розрахункових операцій;
- сплата обов'язкових платежів (звітів та податків);
- діловодство, належне зберігання документів та ведення архіву;
- юридична, договірна та кадрова робота;
- контроль за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв Товариства;
- представлення інтересів Товариства перед третіми особами, в державних, судових, виконавчих органах;
-організація виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства;
-розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальним зборами Учасників Товариства; розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства та підсумків їх виконання;
-затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників, встановлення показників, розміру та строків їх преміювання, обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
-розпорядження майном Товариства, включаючи кошти, згідно з чинним законодавством, статутом і рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства і представляти його у відносинах з усіма установами підприємствами та організаціями, за власним розсудом укладає правочини (договори, контракти тощо), в тому числі зовнішньоекономічні.
-видача довіреностей працівникам Товариства та іншим особам з питань, що пов'язані з фінансово-господарськими зобов'язаннями Товариства, укладання від імені товариства правочинів, договорів та контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних;
-прийняття рішення про прийом на роботу та звільнення всіх працівників Товариства (за винятками, встановленими цим Статутом). Видача наказів та розпоряджень, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
-прийняття рішень про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства (за умови наявності в Товариства коштів для оплати таких послуг);
-застосування до працівників заходів заохочення і стягнення.
-здійснення загального керівництва діяльністю філій, представництв, інших структурних підрозділів, а також дочірніми підприємствами Товариства;
-розподіл функцій між працівниками Товариства;
-складання фінансових планів Товариства і звітів про їхнє виконання;
-контроль за режимом праці і відпочинку персоналу Товариства;
-контроль за діяльністю дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства;
-забезпечення Товариство кваліфікованими кадрами;
-організація впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
-організація виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
-участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
-налагодження юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
-звітування перед Загальним зборами Учасників з питань його діяльності;
-забезпечення виконання заходів з охорони праці;
-забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки;
-організація виконання екологічних програм;
-відкривати будь-які рахунки в банківських установах;
-здійснення інших дії, необхідних для досягнення цілей Товариства в межах своєї компетенції.

8.8. Директор має право першого підпису на платіжних та інших фінансово-господарських документах Товариства та без довіреності діє від імені Товариства.

Всі документи, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства (правочини, договори, контракти, довіреності, видані на їх виконання, платіжні доручення та інші платіжні документи, рахунки тощо) мають юридичну силу тільки із першим підписом Директора Товариства, а при необхідності та у випадках, встановлених чинним законодавством України - також із підписом Головного бухгалтера Товариства.

8.9. На виконання рішень Загальних зборів Учасників, а також в процесі господарської діяльності Директор в межах своєї компетенції, видає накази, розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

8.10. Директор зобов'язаний зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

8.11. Директор має право призначати заступників та може передавати їм свої повноваження або їх частину на визначений ним термін.

8.12. Контроль за діяльністю Товариства

8.13. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться фінансовими органами, аудиторськими службами, а в разі потреби - іншими державними органами в межах їхньої компетенції. Товариство має право не виконувати вимог цих органів з тих питань, що не входять до їхньої компетенції, та не знайомить із матеріалами, що не належать до предмета контролю. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

9. ПРАЦЯ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

9.1. На єдиного учасника Товариства може бути покладено обов'язки з ведення обліку, подачі та підписання звітності Товариства, вчинення дій від імені Товариства без довіреності, без укладення трудового договору та виплати винагороди за виконання ним своїх обов'язків (заробітної плати).

9.2. Із керівником може не укладатися трудовий договір у випадках, визначених пунктом 9.1 цього Статуту.

Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством, цим Статутом і правилами внутрішнього розпорядку.

9.3. У Товаристві діє договірна оплата праці. Прийняття на роботу оформлюється трудовим договором (контрактом) у письмовій формі. В договорі повинні бути повністю викладенні спільні обов'язки сторін, зокрема, питання оплати праці працівників Товариства

9.4. За погодженням із зацікавленими організаціями Товариство має право залучати їх працівників для виконання функцій представників Товариства. Для виконання робіт разового характеру Товариство має право укладати договори підряду з окремими особами і тимчасовими трудовими колективами з оплатою праці за згодою сторін

9.5. Товариство самостійно визначає обсяг і напрямки використання фонду матеріального заохочення, розміри й системи оплати праці, загальну кількість працівників, їхній професійний та кваліфікаційний склад. Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються його особистим вкладом, з урахуванням кінцевих результатів діяльності Товариства, регулюються податками й обсягами не обмежуються.

9.6. У сфері організації праці Товариство має право:

а) проводити атестацію робочих місць, визначати їх потрібну кількість та ліквідувати зайві робочі місця;

б) проводити тарифікацію, присвоювати розряди робітникам та категорії спеціалістам.

9.7. Штати, оклади, а також кошторис адміністративно-керівних витрат реєстрації у фінансових органах не підлягають. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню. За рахунок власних коштів Товариство для своїх працівників може здійснювати спорудження житла, будинків відпочинку та інших об'єктів соціального призначення, брати пайову участь у їхньому спорудженні, а також придбавати та орендувати такі об'єкти. Товариство має право за рахунок своїх фондів надавати Учасникам та працівникам Товариства допомогу в кооперативному та індивідуальному житловому будівництві, придбанні житла, включаючи видачу й погашення безпроцентних позик, надання матеріальної допомоги.

10. РОЗРАХУНКИ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Грошові кошти зберігаються на поточних та інших рахунках в установах банків і в касі Товариства. Касові операції проводяться згідно з чинним законодавством. Товариство проводить розрахунки за своїми зобов'язаннями з підприємствами, організаціями, установами й громадянами безготівковим порядком через банківські установи або готівкою через касу Товариства.

10.2. Товариство самостійно визначає в порядку, встановленому чинним законодавством, максимальний розмір грошової готівки на поточні витрати, яка постійно знаходиться у його касі.

10.3. Товариство відкриває поточні та інші рахунки для грошових операцій. Перерахування або видача коштів із рахунків проводиться за розпорядженням Директора Товариства.

10.4. Товариство має право надавати за рахунок своїх коштів іншим підприємствам та організаціям фінансову допомогу на умовах, що визначаються за згодою сторін

10.5. Товариство використовує фінансові ресурси, які є в його розпорядженні, на власний розсуд, якщо інше не встановлене чинним законодавством чи договірними зобов'язаннями. Товариство веде бухгалтерський і статистичний облік та звітність у встановленому порядку.

11. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. ВСТУП НОВИХ УЧАСНИКІВ.

11.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам Товариства. Відчуження учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам або передання її в заставу допускається без згоди інших учасників Товариства. Інші учасники Товариства мають переважне право купівлі частки (її частини) учасника перед третіми особами. Купівля

учасниками Товариства частки (її частини) учасника здійснюється за ціною та на умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам.

11.2. Учасник Товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний провести переговори щодо її продажу з іншими учасниками Товариства, а також 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.

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

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

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

Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства має бути прийнято протягом десяти робочих днів з дня подання учасником заяви.

11.6. 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.

11.7. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

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

11.9. Вартість частки учасника Товариства, що виходить із його складу, може бути визначена в межах його вкладу до статутного капіталу Товариства, без залучення суб'єкта оціночної діяльності, за одностайною згодою всіх учасників, що має бути підтверджено протоколом загальних зборів учасників Товариства, в такому самому порядку можуть бути визначені строк, порядок та спосіб проведення розрахунку із таким учасником.

11.10. 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.

11.11. 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.

11.12. 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).

11.13. Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на Загальних Зборах, які визначають порядок вступу, розмір частки та внеску всіх учасників у статутному капіталі, або в результаті вчинення правочину правовим наслідком якого є виникнення або припинення права власності на частку учасника в Товаристві.

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

11.15. 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.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

12.2. Товариство ліквідується:

а) за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;

б) на підставі рішення суду чи господарського 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 ";

в) з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

12.3. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, що створюється Зборами Учасників Товариства, а в разі банкрутства - господарським судом. За рішенням суду ліквідація може проводитися самим Товариством в особі його органу управління Загальні збори Учасників або інший орган, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства встановлює порядок і строки її проведення, а також порядок і строк подання претензій кредиторами, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про його ліквідацію.

12.4. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, публікує в офіційній пресі за місцем розташування Товариства оголошення про його ліквідацію з порядком подачі претензій кредиторами. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, оцінює його майно, визначає його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів для сплати боргів Товариства третім особам І його власнику, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

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

12.6. Наявні у Товариства кошти, включаючи виручку від реалізації його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом, після задоволення претензій кредиторів та оплати праці працівників залишаються у власності Учасників Товариства і розподіляються ліквідаційною комісією поміж Учасників пропорційно розмірам часток у Статутному капіталі. Майно передане Товариству для користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

12.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, із моменту внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується законодавством України.

13.2. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.

14. ПІДПИСИ:

УЧАСНИКИ:

ТОВ «ЕДДІ ГРУП ГмбХ» (Eddy group GmbH)
від імені якого діє Лічманенко Олексій Сергійович

АТ «ЗНВКІФ «ГЕФЕСТ ЮА»
від імені, в інтересах та за рахунок якого діє
ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП»
в особі Директора Дев'ятка Олександра Володимировича

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» Ідентифікаційний код 41656768 УКРАЇНА м. КИЇВ

Місто Київ, Україна
четвертого вересня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Орлова М.А., *приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів* ***директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП»*** *що діє від імені, в інтересах та за рахунок* ***АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕФЕСТ ЮА» Дев'ятка Олександра Володимировича, та Лічманенка Олексія Сергійовича,*** *який діє на підставі довіреності, виданої від імені* ***ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕДДІ ГРУП ГмбХ» (Eddy group GmbH),*** *які зроблено у моїй присутності.*

Особи ***Дев'ятка Олександра Володимировича, Лічманенка Олексія Сергійовича,*** *які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № 288, 289

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Орлова Маргарита Акопівна


Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів.
Приватний нотаріус