

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Протоколом Загальних зборів Учасників**  
**ТОВ «ТРАНСІМПЕКС ДЕМАЙНІНГ»**  
**№08/03-2024/2 від 08.03.2024**

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ТРАНСІМПЕКС ДЕМАЙНІНГ»**  
**(код ЄДРПОУ – код 32660255)**  
**(у новій редакції)**

## РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений та затверджений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших законодавчих та нормативних актів, що регулюють діяльність та правовий статус Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСІМПЕКС ДЕМАЙНІНГ», а також права та обов'язки його учасників.

1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСІМПЕКС ДЕМАЙНІНГ» (надалі – Товариство) є правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «ТРАНСІМПЕКС» (код ЄДРПОУ: 32660255, місцезнаходження: 02141, місто Київ, вулиця Мишуги Олександра, будинок 3-В, офіс 20, надалі – ПрАТ «ТРАНСІМПЕКС»), що припинено шляхом перетворення, на підставі Рішення єдиного акціонера ПрАТ «ТРАНСІМПЕКС» №1/2 від «23» лютого 2024 року та Передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів ПрАТ «ТРАНСІМПЕКС» від «23» лютого 2024 року.

1.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСІМПЕКС ДЕМАЙНІНГ» (надалі – Товариство) є суб'єктом господарювання, за способом утворення статутного капіталу є корпоративним, та створено на основі приватної власності фізичних осіб та юридичних осіб, надалі учасників Товариства.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. *Українською мовою:*

- *повне:* Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСІМПЕКС ДЕМАЙНІНГ»;  
- *скорочене:* ТОВ «ТРАНСІМПЕКС ДЕМАЙНІНГ».

1.4.2. *Англійською мовою:*

- *повне:* Limited liability company «TRANSIMPEX DEMINING».  
- *скорочене:* LLC «TRANSIMPEX DEMINING».

## РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України і діє згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншими чинними законодавчими та нормативними актами України, а також даним Статутом.

2.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації згідно чинного законодавства України, має відокремлено майно, самостійний баланс, круглі печатки, штампи зі своїм найменуванням та логотипом, торговельні марки, знаки для товарів і послуг.

2.3. Товариство має право на результати інтелектуальної творчої діяльності або на інші об'єкти інтелектуальної власності: об'єкти авторського права, об'єкти суміжних прав, наукові відкриття.

2.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори (угоди), набувати майнові права та особисті немайнові права і нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах усіх юрисдикцій (у т. ч. господарському, адміністративному та третейському суді, Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-Промисловій Палаті України), уповноважених судових органах іноземних держав, відповідати за своїми зобов'язаннями відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.5. Товариство згідно з чинним законодавством України має право:

- здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України за принципами повного господарського розрахунку;

- створювати виробничі відділи та інші підрозділи необхідні для здійснення його господарської діяльності;

- на добровільній основі поєднувати свою виробничу, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить законодавству України;

- вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- використовувати в своїй діяльності транспорт, обладнання та інше майно, яке відноситься до основних засобів;

- укладати будь-які правочини (угоди/договори/контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підраду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та даному Статуту;

- відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземній валюті для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій;

- організовувати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва;

- залучати кошти у будь-якій не забороненій законом формі, у тому числі шляхом розміщення цінних паперів (акцій, облігацій) у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- користуватися банківськими кредитами на договірній підставі згідно вимог чинного законодавства України;

- подавати благодійну фінансову допомогу, виступати учасниками благодійних організацій у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних працівників та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

- мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить законодавству України;

- робити інші дії, не заборонені законодавством України.

#### 2.6. Товариство самостійно:

- планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і товари, виконувати роботи і послуги, а також необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення доходів у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації України і інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- визначає структуру і штатний розклад (розпис) Товариства, системи, форми і розмір оплати праці (інші види доходів) працівників Товариства, філій та представництв Товариства, порядок наймання і звільнення працівників відповідно до законодавства України;

- установлює ціни і тарифи на власну продукцію (товари, послуги, роботи), крім випадків, передбачених законодавством України;

- вибирає предмет договорів, визначає зобов'язання і будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України;

- організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.7. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Товариство щорічно доводить до відома громадськості річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, у складі, порядку, строки та способом згідно чинного законодавства України.

2.9. Основу планів складають договори, укладені зі споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

2.10. Товариство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями з підприємствами і організаціями у безготівковому порядку через установи банків, крім випадків, передбачених законодавством, а з громадянами – як у безготівковому порядку, так і готівкою.

2.11. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва як на території України, так і за її межами (за кордоном) у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство має право засновувати (створювати) спільно з іншими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.12. Створення філій і представництв, дочірніх підприємств за межами України здійснюється відповідно чинного законодавства іноземної держави за місцем знаходження філії або представництва, дочірнього підприємства, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Філії та представництва не є юридичними особами, діють на підставі затвердженого Товариством положення.

Керівники філії та представництва призначаються Товариством і діють на підставі затвердженого Положення та довіреності, виданої Товариством.

Філії та представництва мають круглу печатку, кутовий штамп зі своїм найменуванням, фірмові бланки, можуть мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації

2.13. Товариство набуває права, обов'язки та здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до даного Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

2.14. Орган або особа, яка відповідно до даного Статуту та/або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України або даного Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

### РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку (доходу) на підставі здійснення виробничої, господарської, торгівельної, комерційної, посередницької та інших видів діяльності, не заборонених законодавством України, та реалізації економічних і соціальних інтересів учасників та членів трудового колективу Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Надання послуг з гуманітарного розмінування на підставі Закону України «Про протимінну діяльність в Україні», ДСТУ які мають відношення до «Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення» та інших Національних Стандартів у сфері протимінної діяльності, положень міжнародних стандартів протимінної діяльності (IMAS) в тому числі але не обмежуючись:

- Нетехнічне обстеження;
- Технічне обстеження згідно;
- Розмінування вручну;
- Очищення району ведення бойових дій;
- Очищення територій після вибухів на складах з боеприпасами;
- Розмінування з використанням машин та механізмів;
- інформування населення про ризики, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни;

- порядок знешкодження (знищення) мін\вибухонебезпечних залишків війни;

- Застосування кінологічних розрахунків мінно-розшукової служби;

- Розмінування акваторій.

3.2.2. Технічне діагностування усіх видів боеприпасів методом неруйнівного контролю;

3.2.3. Технічне обслуговування та ремонт усіх видів боеприпасів;

3.2.4. Визначення статусу територій для потреб протимінної діяльності;

3.2.5. Здійснення громадського контролю у сфері протимінної діяльності; цивільний контроль за діяльністю національного органу з питань протимінної діяльності, центру протимінних операцій та інших органів виконавчої влади, які входять до складу суб'єктів протимінної діяльності України;

3.2.6. Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху;

3.2.7. Утилізація зброї, звичайних видів боеприпасів та виробів ракетної техніки;

3.2.8. Утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боеприпасів до військової зброї;

3.2.9. Утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боеприпасів шляхом механічним методом та військової зброї і боеприпасів до неї методом підризу (спалювання) та випалювання вибухових речовин з корпусів боеприпасів;

- 3.2.10. Навчання ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами;
- 3.2.11. Управління інформацією у сфері протимінної діяльності;
- 3.2.12. Управління якістю розмінування;
- 3.2.13. Обстеження територій на предмет наявності в її межах вибухонебезпечних предметів, маркування і складання карт територій, забруднених та (або) ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами;
- 3.2.14. Очищення забруднених територій шляхом виконання робіт з розмінування, а саме: виявлення, перевезення, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів;
- 3.2.15. Підготовка документації за результатами проведення робіт з розмінування;
- 3.2.16. Навчання ризикам, пов'язаним із поводженням з вибухонебезпечними предметами;
- 3.2.17. Утилізація надлишкових боєприпасів, боєприпасів непридатних для подальшого використання та зберігання, а також боєприпасів, що підлягають знищенню відповідно до міжнародних зобов'язань України;
- 3.2.18. Надання допомоги постраждалим особам та здійснення заходів щодо їх реабілітації;
- 3.2.19. Підготовка, перепідготовка, підтвердження кваліфікації фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування;
- 3.2.20. Здійснення міжнародного співробітництва у сфері протимінної діяльності, участь у спільних проєктах з іноземними організаціями та установами у сфері протимінної діяльності;
- 3.2.21. Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 3.2.22. Підготовка кінологів та собак для проведення гуманітарного та комерційного розмінування, службове собаківництво;
- 3.2.23. Розробка та виробництво засобів розмінування;
- 3.2.24. Розробка Стандартів Оперативних Процедур з гуманітарного розмінування (SOP);
- 3.2.25. Придбання та реалізація вибухових матеріалів, перевезення вибухових матеріалів, зберігання вибухових матеріалів, облік вибухових матеріалів, проведення вибухових робіт, у тому числі спеціальних вибухових робіт;
- 3.2.26. Проведення підривних робіт із застосуванням вибухових речовин для руйнування гірничих порід за допомогою вибуху з метою видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок тощо;
- 3.2.27. Підривні роботи в ґрунтах і скальних породах; підрив стін та будівель, гідротехнічних споруд; підводні підривні роботи;
- 3.2.28. Будівельна діяльність (вишукувальні та проєктні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- 3.2.29. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 3.2.30. Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 3.2.31. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 3.2.32. Підрив металевих конструкцій; руйнування будівель і споруд методом підриву;
- 3.2.33. Підрив ґрунтів та дерев'яних конструкцій, споруд виробничо-технічного призначення;
- 3.2.34. Розробка паспортів та проєктів для вибухових робіт;
- 3.2.35. Утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
- 3.2.36. Перевезення, зберігання та знищення вибухових речовин, засобів підриву, вибухових матеріалів;
- 3.2.37. Промислове та цивільне будівництво;
- 3.2.38. Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- 3.2.39. Проведення земельних, рекультивационних, землепорядних та землеоцінних робіт;
- 3.2.40. Виконання науково-технічних, науково-дослідних, проєктно-реконструкторських робіт;
- 3.2.41. Розробка і впровадження автоматизованих інформаційних систем та систем управління підприємством;
- 3.2.42. Операції з нерухомістю;
- 3.2.43. Придбання засобів виробництва, об'єктів нерухомості, техніки, транспортних засобів, обладнання і запасних частин для передачі їх в оренду або лізинг;

3.2.44. Впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві, сільському господарстві та в інших галузях господарства;

3.2.45. Пошиття одягу, взуття, спецодягу та речового майна, виготовлення інших виробів легкої промисловості та швацького виробництва;

3.2.46. Передпродажна підготовка техніки та іншого майна;

3.2.47. Збирання та переробка у встановленому порядку брухту дорогоцінних металів, в т.ч. з техніки, приладів та устаткування;

3.2.48. Охоронна діяльність (Діяльність приватних охоронних служб) – діяльність з надання послуг, пов'язаних з охороною майна юридичних і фізичних осіб та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб на підставі цивільно-правових угод;

3.2.49. Експорт та імпорт у встановленому порядку товарів та послуг військового призначення, а також товарів та послуг підвійного використання;

3.2.50. Гуманітарна діяльність;

3.2.51. Освітня діяльність (Інші види освіти) – освітні послуги, не обумовлені будь-якими рівнями; академічне навчання; діяльність навчальних центрів, які пропонують курси з корекції (додаткової підготовки з певної дисципліни).

3.2.52. Діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації;

3.2.53. Природоохоронні та екологічні роботи із знешкодження і відтворення навколишнього середовища;

3.2.54. Заготівля металобрухту, тобто збирання, зберігання, переробка, купівля та/або реалізація брухту і відходів чорних та кольорових металів та їх сплавів;

3.2.55. Роботи в зоні відчуження ЧАЕС;

3.2.56. Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС; ядерна та екологічна безпека;

3.2.57. Аварійно-рятувальні роботи, а також практичні навчання та тренування, пов'язані з проведенням цих робіт;

3.2.58. Вантажних автомобільний транспорт (перевезення небезпечних вантажів);

3.2.59. Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності;

3.2.60. Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях;

3.2.61. Роботи з застосуванням піротехнічних виробів та інструментів;

3.2.62. Охорона із застосуванням вогнепальної зброї колективної і приватної власності, об'єктів;

3.2.63. Підготовчі роботи на будівельному майданчику - розчищення будівельних майданчиків; виконання земляних робіт: виїмання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо; підготовку ділянок для гірничих робіт;

3.2.64. Неспеціалізована оптова торгівля - оптова торгівля різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації;

3.2.65. Оброблення та видалення небезпечних відходів - видалення та оброблення твердих або нетвердих небезпечних відходів, таких як вибухові речовини, що окислюються, займисті, токсичні речовини, що викликають подразнення, шкідливі, канцерогенні, їдкі речовини, що викликають зараження або інші речовини та препарати, шкідливі для здоров'я людини та навколишнього середовища;

3.2.66. Збирання небезпечних відходів - збирання твердих та нетвердих небезпечних відходів, таких як вибухові речовини, що окислюються, займисті, токсичні, що викликають подразнення, шкідливі, канцерогенні, їдкі, що викликають зараження, або інші речовини та препарати, шкідливі для здоров'я людини і навколишнього середовища. Зазначені відходи також можуть проходити ідентифікацію, оброблення, пакування, етикетування для цілей їх подальшого транспортування;

3.2.67. Очищення місцевості та об'єктів від вибухонебезпечних предметів, яке проводиться з метою забезпечення безпеки життя населення;

3.2.68. Надання послуг із гуманітарного розмінування;

3.2.69. Ведення обліку інженерних боєприпасів, складання та оформлення документів щодо їх руху, здачі невикористаних інженерних боєприпасів на склади, організація їх обліку у підрозділах, службах військових частинах, органах військового управління;

3.2.70. Здійснення іншої, не забороненої законодавством України діяльності;

3.3. Товариство здійснює перелічені вище види діяльності як в Україні, так і за кордоном та користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Види діяльності, що вимагають одержання ліцензії, здійснюються Товариством після одержання відповідної ліцензії згідно з чинним законодавством.

## РОЗДІЛ 4. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено установчими документами.

4.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.3. Склад та вартість майна, придбаного Товариством за рахунок прибутку, заощаджень та на інших підставах, що допускаються законодавством України, не обмежуються.

4.4. Товариство здійснює володіння, користування та розподіл своїм майном відповідно до мети своєї діяльності та призначенням майна згідно з законодавством України.

4.5. Майно Товариства не підлягає відчуженню (реквізиції, конфіскації) в адміністративному порядку.

Цілісний майновий комплекс Товариства визначається нерухомістю і може бути об'єктом купівлі продажу та інших угод на умовах і в порядку, визначених законодавством України.

4.6. Збитки, завдані Товариству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству відповідно до положень чинного законодавства України із урахуванням усіх штрафних санкцій у повному обсязі.

4.7. Товариство має право застосувати прискорену амортизацію активної частини виробничих фондів відповідно до чинного законодавства України.

## РОЗДІЛ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників шляхом конвертації акцій ПрАТ «ТРАНСІМПЕКС» в частки ТОВ «ТРАНСІМПЕКС ДЕМАЙНІНГ» створено статутний капітал у розмірі 232 000,00 (двісті тридцять дві тисячі гривень 00 коп.) грн.

5.2. Вкладами учасників до статутного капіталу Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

5.3. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника у статутному капіталі Товариства. Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства, а у випадках, встановлених законодавством України, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

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

5.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

5.6. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

Фінансовий стан учасників - юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного капіталу господарського товариства у випадках, передбачених законом, має бути перевірений незалежним аудитором (аудиторською організацією) у встановленому порядку, а майновий стан учасників - громадян має бути підтверджений довідкою органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

5.7. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

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

5.10. 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.

5.11. Учасники товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 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 Комісією.

5.12. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.

5.13. Датою початку та припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

5.14. Порядок переведення обліку часток товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією.

Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

#### **Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів.**

5.15. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

5.16. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

5.17. 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.

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

5.19. 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.

#### **Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.**

5.20. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

5.21. Кожен учасник має переважне право зробити додатковий вклад в 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.

5.22. У рішенні 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.

5.23. 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.

5.24. Додаткові вклади можуть вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між товариством та учасником та/або третьою особою.

5.25. 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.

5.26. 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.

5.27. Статутом або 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 чи лише третіх осіб вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

5.28. 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.

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

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;
- затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

5.30. 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.

#### **Зменшення статутного капіталу Товариства.**

5.31. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

5.33. 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.

5.34. 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:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

- 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.

5.35. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п.5.34. Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

5.36. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті учасниками Товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

5.37. Якщо учасник до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства не вніс (не повністю вніс) свій вклад, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

- про виключення із складу Товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

- про ліквідацію Товариства.

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

5.39. Учаснику Товариства, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво Товариства.

## РОЗДІЛ 6. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасниками Товариства можуть бути іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України. Кількість учасників товариства не обмежується.

6.1.1. Товариство не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. Особа може бути учасником лише одного Товариства, яке має одного учасника.

**6.2. Учасники Товариства мають право:**

6.2.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом, у т. ч. брати участь і голосувати на загальних зборах учасників Товариства особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів учасників відповідно до даного Статуту, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

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

6.2.3. вийти в установленому порядку з Товариства;

6.2.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів та будь-яку іншу інформацію стосовно господарської діяльності Товариства протягом 2-х (двох) робочих днів;

6.2.5. здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2.6. обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;

6.2.7. учасники Товариства мають переважне право на придбання частки(її частини) учасника, який її відступив пропорційно їх часткам у статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі;

6.2.8. у разі ліквідації Товариства учасники мають право отримати частину вартості майна Товариства.

6.3. Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами Товариства.

**6.4. Учасники Товариства зобов'язані:**

6.4.1. додержувати установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства;

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

**6.4.3.** не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

**6.4.4.** нести інші зобов'язки, якщо це передбачено Господарським кодексом України та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншими нормативно-правовими документами, даним Статутом.

## **РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХІД З НЬОГО, ПЕРЕДАЧА (ПЕРЕХІД) ВКЛАДУ (ЧАСТКИ)**

### **Порядок вступу до Товариства**

**7.1.** Нові учасники приймаються (вступають) в Товариство шляхом придбання вкладу (переуступки) (частини вкладу) учасника чи в порядку збільшення Статутного капіталу (фонду) Товариства. Рішення про прийняття нового учасника приймають Загальні Збори Товариства, розглянувши кандидатуру нового учасника та його заяву.

**7.2.** При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та зобов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.

### **Переважне право учасника Товариства.**

**7.3.** Учасники мають Переважне право щодо першочергового придбання Часток (Інших) Учасників перед Третіми особами.

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

**7.5.** Сторони дійшли згоди, що Учасник якщо відмовляється від Переважного права на придбання частки іншого Учасника, такий Учасник має приєднатися до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства, що укладається між іншим Учасником та Третньою особою.

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

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

### **Відчуження частки у статутному капіталі Товариства іншим учасникам Товариства або третім особам.**

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

**7.9.** Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу здійснюється у порядку, визначеному у Корпоративному договорі Товариства.

**7.9.1.** Учасник не має права передати свою Частку в заставу для забезпечення виконання зобов'язань Учасників, Інших Учасників та/або Третіх осіб за будь-якими цивільно-правовими договорами.

**7.9.2.** Учасник, який порушив встановлене обмеження, що визначене у п. 7.9.1. цього Статуту, та уклав відповідний договір застави Частки, зобов'язується анулювати укладений правочин у зв'язку із його нікчемністю.

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

**7.11.** 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 45 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 46 (сорок шостий) день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

7.12. 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 запропонованої до продажу частки (частини частки).

7.13. 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.

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

7.15. 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.

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

#### **Зміна контролю та дозволені трансфери.**

7.17. Сторони дійшли взаємної згоди, що зміна контролю означає по відношенню до Учасника, пряме чи опосередковане припинення володіння, продаж, надання згоди на продаж, передачу, надання опціону, укладення Угоди про порядок голосування чи інше відчуження частки, прав під час голосування або їх еквіваленту, або часток участі відповідного Учасника, у результаті чого пряма чи опосередкована частина частки, голосуючих прав чи їх еквіваленту Учасника змінюється.

7.18. Сторони дійшли згоди, що є дозволеними трансфери відповідно до Статуту, коли кожний із Учасників має право передати частку та права без обмежень у будь-який часовий проміжок при наступних обставинах.

7.19. У будь-який час Учасник має право передати частку на користь члена його родини або на користь юридичній особі члена родини (резиденту чи не резиденту України) за умови коли Учасник являється фізичною особою, а передача здійснюється на користь дружини, чоловіка, дітей, брата, сестри, спадкоємців або підконтрольним Учаснику юридичним особам (резидентам або нерезидентам України) або між ними, що не являється зміною контролю.

7.20. Якщо подальша передача від дружини, чоловіка, дітей, брата, сестри, спадкоємців та/або підконтрольним їм юридичним особам (резидентам чи нерезидентам України) здійснюється на користь третіх осіб, які не є дружиною, чоловіком, дітьми, братом, сестрою, спадкоємцями або підконтрольними ними юридичними особами (резидентами чи нерезидентами України) це є зміною контролю.

#### **Особливості звернення стягнення на частку учасника Товариства.**

7.21. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів, на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку боржника або майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення власного зобов'язання або зобов'язання іншої особи, або відповідно до способу позасудового звернення стягнення на частку учасника товариства, що передбачений договором застави частки у статутному капіталі товариства та відповідає позасудовим способам звернення стягнення, встановленим Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».

7.22. У разі звернення стягнення на частку у статутному капіталі товариства на підставі виконавчого документа виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника відповідно до п. 7.24. цього Статуту.

7.23. З дня одержання повідомлення, передбаченого п. 7.22. Статуту, товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

7.24. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п. 7.22. Статуту, суб'єкт оціночної діяльності, якого залує виконавець на підставі своєї постанови або виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до ринкової вартості сукупності всіх часток

учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

7.25. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку.

7.26. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.

7.27. Якщо оплата не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

7.28. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до п. 7.22. Статуту чи п. 7.23 Статуту, або учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до п. 7.27. Статуту, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

#### **Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника Товариства.**

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

7.30. 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.

#### **Вихід учасника з Товариства.**

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

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

7.33. 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.

7.34. 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.

7.35. Учасник вважається таким, що вийшов, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

7.36. 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.

7.37. 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.

7.38. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства, пропорційно до розміру частки такого учасника.

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

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

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

7.42. Статутом товариства можуть бути передбачені інший строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з Товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

#### **Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі.**

7.43. 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.

7.44. 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.

7.45. 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.

7.46. 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).

#### **Виключення з Товариства учасника.**

7.47. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, у т. ч. не був присутній 2 (два) рази на чергових (позачергових) загальних зборах учасників, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

### **РОЗДІЛ 8. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА**

8.1. Виплата дивідендів у розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

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

8.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.

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

8.5. 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.

#### **Обмеження виплати дивідендів.**

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

- Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Закону;
- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

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

### **РОЗДІЛ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ**

### 9.1. Органами управління Товариства є:

- вищий орган управління Товариства – загальні збори учасників;
- виконавчий орган управління Товариства – колегіальний.

### Загальні збори Учасників.

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

9.3. 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.

9.4. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

### 9.5. До компетенції загальних зборів учасників належить:

9.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.5.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

9.5.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

9.5.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

9.5.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;

9.5.6. обрання колегіального виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчого органу Товариства;

9.5.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

9.5.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

9.5.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

9.5.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

9.5.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

9.5.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

9.5.13. прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до компетенції загальних зборів учасників;

9.5.14. призначення та звільнення Генерального директора, Виконавчого директора, Фінансового директора Товариства, керівників його філій, представництв, дочірніх підприємств;

9.5.15. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;

9.5.16. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

9.5.17. затвердження правил процедури проведення загальних зборів, положень про Генерального директора, Виконавчого директора, Фінансового директора Товариства, керівників його філій, представництв, дочірніх підприємств;

9.5.18. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

9.5.19. прийняття рішень про будь-яке відчуження та /або передачу в оренду майна (рухомого/нерухомого), у т. ч., але не обмежуючись передачею його в заставу, його міну або безоплатну передачу, про заставу майнових прав, належних Товариству;

9.5.20. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законодавством України;

9.5.21. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

9.5.22. вирішення питання про облік або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

9.5.23. виключення учасника з Товариства;

9.5.24. визначення форм контролю за діяльністю Директора Товариства, керівників його філій, представництв, дочірніх підприємств;

9.5.25. визначення умов оплати праці Генерального директора, Виконавчого директора, Фінансового директора Товариства, керівників його філій, представництв, дочірніх підприємств;

9.5.26. встановлення видів договорів/контрактів/угод, що вимагають (потребують) спеціального узгодження із загальними зборами учасників Товариства, та правил укладання таких угод (попереднє обов'язкове письмове погодження загальних зборів учасників);

9.5.27. прийняття рішення про участь Товариства в створенні інших підприємств, їх об'єднань, у тому числі на базі майна Товариства, та порядок управління корпоративними правами Товариства, в підприємствах, створених за участю Товариства;

9.5.28. прийняття рішення про випуск цінних паперів Товариством;

9.5.29. вирішення питань щодо участі Товариства в об'єднаннях юридичних осіб;

9.5.30. вирішення питань щодо безоплатного відчуження (дарування) майна Товариства.

9.6. З питань, зазначених у пунктах 9.5.2., 9.5.3., 9.5.12., рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують три чверті голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.6.1. З питань, зазначених у пунктах 9.5.4., 9.5.5., 9.5.8., 9.5.9., 9.5.22 рішення вважається прийнятим, якщо одностайно за нього проголосують голоси усіх учасників, які мають право голосу з відповідних питань. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

#### **Скликання загальних зборів учасників.**

9.7. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також:

- з ініціативи виконавчого органу Товариства;

- на вимогу учасника Товариства, який на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

9.8. 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.

9.9. 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.

9.10. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 9.9. Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 9.9. Статуту, виконавчий орган солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

Виконавчий орган, який доведе, що не знав і не міг знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або скликав загальні збори учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку. 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.

9.11. 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.

9.12. 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.

9.13. 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.

9.14. 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.

9.15. 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 чиним законодавством України, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

9.16. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чиним законодавством України 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.

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

9.18. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

9.19. Повідомлення, передбачене п. 9.18. цього Статуту надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, одночасно із надсиланням вказаного повідомлення на контактні телефони та електронні адреси Учасників. Відповідальним за виконання цього пункту Статуту є Генеральний директор Товариства.

9.20. 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.

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

9.22. Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. Таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

9.23. Після надсилання повідомлення, передбаченого п.п. 9.18. - 9.19 цього Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 9.22. цього Статуту.

9.24. 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, якщо інший строк не встановлений статутом товариства, відповідно до п. 9.19 цього Статуту.

9.25. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення п.п. 9.23, 9.24 цього Статуту не застосовуються.

9.26. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

#### **Проведення загальних зборів учасників.**

9.27. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому законом та статутом товариства.

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

9.29. 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, чи із застосуванням інших засобів електронної ідентифікації.

9.30. На загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа з числа учасників товариства або їх представників, якщо інше не передбачено статутом товариства. Протокол, що містить відомості про рішення про зміну керівника товариства, у разі якщо для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб, підписується учасниками (їх представниками), які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення, якщо інше не передбачено статутом товариства. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

9.31. 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.

9.32. 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.

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

**Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.**

9.34. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом товариства.

9.35. Рішення з питань, передбачених пунктами 9.5.2., 9.5.3., 9.5.12., вважається прийнятим, якщо за нього проголосують три чверті голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.36. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених п. п. 9.5.4., 9.5.5., 9.5.8., 9.5.9., 9.5.22 рішення вважається прийнятим, якщо одностайно за нього проголосують голоси усіх учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

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

9.38. Статутом товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до цього Закону приймаються одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

**Заочне голосування.**

9.39. 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.

9.40. 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.

**Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.**

9.41. Якщо інше не встановлено статутом товариства, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

9.42. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

4) ліквідацію товариства;

5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;

6) виключення учасника з товариства;

7) облік або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток.

9.43. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства.

9.44. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

9.45. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом товариства. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

9.46. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.

9.47. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

9.48. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Якщо інше не встановлено статутом товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

9.49. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення п.п. 9.18. - 9.40. цього Статуту.

**Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника.**

9.50. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

9.51. До товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 33 – 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а інші положення цього Закону застосовуються з урахуванням п. 9.17. Статуту.

**Виконавчий орган управління Товариства.**

9.52. Виконавчий орган товариства є колегіальним - дирекція. Його кількісний склад складає 3 особи: Генеральний директор, Виконавчий директор, Фінансовий директор.

9.53. Рішення які стосуються фінансових операцій, підписують дві особи виконавчого органу Товариства – Генеральний директор та Фінансовий директор.

9.54. Дирекція товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

9.55. До компетенції Дирекції 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).

9.56. Дирекція товариства підзвітна загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

9.57. Обрання членів Дирекції та її голови здійснюється голосуванням щодо кожного кандидата окремо, якщо статутом не передбачено обрання членів Дирекції та її голови списком, кумулятивним голосуванням чи в іншому порядку.

9.58. Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції Дирекції, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства, Генеральний директор зобов'язаний скликати засідання виконавчого органу.

9.59. Рішення Дирекції приймаються більшістю голосів усіх його членів.

9.60. Фізична особа, яка є членом Дирекції товариства не може бути членом наглядової ради цього товариства.

9.61. Голова Дирекції - Генеральний директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, визначених даним Статутом.

9.62. Член Дирекції товариства не може передавати свій голос іншим особам.

9.63. З кожним членом Дирекції укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). Договір (контракт), що укладається з членом Дирекції, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

9.64. Повноваження Голови Дирекції – Генерального директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Голови Дирекції або тимчасово виконавчого його обов'язків. У разі припинення повноважень члена Дирекції договір із цією особою вважається припиненим.

9.65. Дирекція вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та потребують попереднього обов'язкового письмового погодження загальних зборів учасників Товариства, що затверджується загальними зборами учасників Товариства шляхом проведення чергових (позачергових) загальних зборів учасників Товариства.

9.66. У разі необхідності отримання попереднього письмового погодження загальних зборів учасників Товариства Дирекція Товариства завчасно забезпечує здійснення заходів, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у т. ч., але обмежуючись щодо особистого письмового повідомлення кожного із учасників Товариства про скликання чергових або позачергових загальних зборів учасників Товариства із зазначенням дати та часу проведення загальних (позачергових) зборів учасників Товариства, початку та закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у зазначених зборах, місця проведення загальних (позачергових) зборів учасників Товариства, надсилання проекту порядку денного загальних (позачергових) Товариства із зазначенням терміну протягом якого учасники Товариства мають право надати свої пропозиції та/або заперечення по суті порушеного питання (порушених питань).

9.67. Дирекція Товариства зобов'язана у разі необхідності отримання попереднього обов'язкового письмового погодження загальних зборів учасників Товариства завчасно надати учасникам Товариства для ознайомлення, але не пізніше 3-х (трьох) робочих днів технічно-економічне обґрунтування з приводу порушеного питання (порушених питань) разом із інформацією у вигляді додатків, що мають бути належним чином підписані та скріплені печаткою, а також підтверджувати викладену інформацію.

9.68. Загальні збори учасників можуть винести окреме рішення про передачу частини повноважень, що належать їм до компетенції дирекції Товариства.

Дане рішення оформлюється у відповідності до вимог чинного законодавства України, у т. ч. Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, в частині справжності підписів Учасників Товариства.

9.69. Дирекція Товариства підзвітна загальним зборам учасників і організовує своєчасне виконання їх рішень, а у разі несвоєчасного їх виконання притягається до відповідальності у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.70. Дирекція Товариства не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства та члени Дирекції несуть персональну відповідальність за перевищення посадових обов'язків у відповідності до вимог чинного законодавства України.

9.71. Дирекція Товариства діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та даним Статутом.

9.72. Генеральний директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників.

9.73. Генеральний директор Товариства:

- розробляє плани розвитку діяльності Товариства та надає їх на затвердження загальних зборам учасників Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України;

- письмово обґрунтовує порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків, а також причини їх виникнення загальним зборам учасників;
- розробляє пропозиції про внесення змін в Статуту та в інші внутрішні документи Товариства, які затверджуються загальними зборами учасників;
- подає на затвердження загальних зборам учасників річний звіт і баланс;
- розробляє акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства та надає їх на затвердження загальним зборам учасників Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- видає довіреності будь-яким особам, в тому числі й тим, які не перебувають у трудових відносинах з Товариством, на вчинення юридичних дій, які цим Статутом або рішенням зборів учасників віднесені до його компетенції та несе персональну відповідальність за правові наслідки, що виникають з правовідносин із зазначеними особами та у разі настання (завдання) збитків Товариству, що підтверджені документально (письмово) відшкодовує їх Товариству у повному обсязі;
- приймає на роботу та звільняє працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення. Грошовий (матеріальний) розмір заохочення та стягнення визначається після отримання попереднього обов'язкового письмового погодження загальними зборами учасників Товариства, що затверджується загальними зборами учасників Товариства шляхом проведення чергових (позачергових) загальних зборів учасників Товариства та нотаріального посвідчення відповідного Рішення учасників у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку та інші локальні нормативні акти, за виключенням тих, затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів учасників Товариства;
- в межах своєї компетенції видає накази, що є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- відкриває та використовує рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах з правом першого підпису за умови отримання попереднього письмового погодження загальними зборами учасників, що затверджується загальними зборами учасників Товариства шляхом проведення чергових (позачергових) загальних зборів учасників Товариства;
- підписує розрахункові документи разом із Фінансовим директором;
- підписує від імені Товариства податкові декларації, звіти та інші податкові документи. У разі підписання податкових декларацій, звітів, інших податкових документів, що містять неправдиву інформацію (інформація, що не відповідає дійсності) несе персональну відповідальність та зобов'язаний відшкодувати (компенсувати) Товариству усі грошові (фінансові) збитки у повному обсязі, із урахуванням усіх без винятку нарахованих (застосованих) штрафних санкцій до Товариства з боку контролюючих (державних/фіскальних) органів / загальних зборів учасників / аудитора;
- здійснює необхідні дії та підписує необхідні документи щодо митного оформлення різного роду вантажів та оформлення проїзних документів будь-яких осіб Товариства з урахуванням обмежень, визначених даним Статутом та у разі необхідності отримує попереднє обов'язкове письмове погодження загальними зборами учасників, що затверджується загальними зборами учасників Товариства шляхом проведення чергових (позачергових) загальних зборів учасників Товариства;
- несе персональну відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності Товариства, достовірність фінансово - господарської діяльності та зобов'язаний компенсувати Товариству у повному обсязі заподіяні збитки, що виникли внаслідок неналежного контролю з його боку та підтверджені документально (письмово);
- вирішує інші питання діяльності Товариства з урахуванням обмежень, визначених даним Статутом.

9.74. Генеральний директор несе персональну відповідальність за здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства з дати призначення на посаду до дати звільнення у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **РОЗДІЛ 10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА**

10.1. Посадовими особами Товариства є Генеральний директор, Виконавчий директор, Фінансовий директор, а також інші особи, передбачені статутом товариства.

10.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.

10.3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

10.4. При обранні на посаду посадова особа товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

10.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

10.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

10.7. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

10.8. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених п.п. 10.2., 10.4., 10.6., 10.9. Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

10.10. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

## **РОЗДІЛ 11. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА**

11.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- протокол зборів засновників Товариства (рішення одноосібного засновника);
- статут Товариства та зміни до статуту;
- протоколи загальних зборів учасників;
- документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
- накази і розпорядження виконавчого органу Товариства;
- аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- річну фінансову звітність;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників та виконавчого органу товариства;
- документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- документи бухгалтерського обліку.

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

11.3. Документи, передбачені п. 11.1. Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

11.4. Товариство забезпечує учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п. 11.1. Статуту.

11.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених п. 11.1. Статуту.

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.

## **РОЗДІЛ 12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

### **Значний правочин.**

12.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

12.2. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у п. 12.1. Статуту, приймаються загальними збори учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.

12.3. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

12.4. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

### **Правочини, щодо якого є заінтересованість**

12.5. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким з наступних осіб:

- посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
- учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійовані особи;
- юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, є членом органу товариства;
- іншою особою, визначеною статутом Товариства.

12.6. Статутом Товариства може бути визначений порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

12.7. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані Товариству.

### **Схвалення значного правочину та правочину із заінтересованістю.**

12.8. Значний правочин, правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

12.9. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

12.10. До відносин щодо схвалення значного правочину застосовується також правило абзацу другого частини третьої статті 92 Цивільного кодексу України.

## **РОЗДІЛ 13. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

### **Облік та звітність Товариства.**

13.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством України.

13.2. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

### **Проведення аудиторської перевірки на вимогу учасників.**

13.2.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить десять і більше відсотків статутного капіталу Товариства проводиться аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства із залученням незалежного професійного аудитора (аудиторської фірми), не

пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариствами чи з його учасниками.

13.2.2. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.2.3. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на таку перевірку.

13.2.4. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про таку перевірку та примірника оригіналу договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення перевірки та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу перевірки.

13.2.5. Обов'язкова аудиторська перевірка річної фінансової звітності Товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки.

#### **Господарська діяльність Товариства.**

13.3. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, послуги та роботи Товариства і необхідності забезпечення його самоокупності та прибутковості діяльності.

13.4. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства.

13.5. Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги по цінах і тарифах, які встановлюються ним самостійно або на договірних засадах.

13.6. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти, виконавці як на контрактній основі так і у складі творчих колективів.

13.7. Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство здійснює у безготівковому порядку або готівкою через установи банків у відповідності з правилами, встановленими чинним законодавством України.

13.8. Товариство вправі користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

13.9. З метою забезпечення стабільності фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство може укладати договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

### **РОЗДІЛ 14. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

14.1. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції аглядота аудиторськими організаціями.

14.2. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

### **РОЗДІЛ 15. ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА**

#### **Прибуток Товариства.**

15.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після

покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів учасникам Товариства пропорційно їх вкладам в Статутний капітал (фонд) Товариства, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

#### **Збитки Товариства.**

15.2. Збитки, які мають місце в результаті господарської діяльності Товариства, сплачуються у першу чергу за рахунок резервного фонду Товариства.

За рішенням загальних зборів учасників Товариства на покриття збитків можуть бути спрямовані кошти інших фондів Товариства.

15.3. До складу збитків, що підлягають відшкодуванню включаються:

- вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства України;

- додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною;

- неoderжаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною;

- матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених чинним законодавством України.

15.4. При визначенні розміру збитків, якщо інше не передбачено законом або договором, враховуються ціни, що існували за місцем виконання зобов'язання на день задоволення боржником у добровільному порядку вимоги сторони, яка зазнала збитків, а у разі якщо вимогу не задоволено у добровільному порядку, - на день подання до суду відповідного позову про стягнення збитків.

15.5. Склад збитків, що підлягають відшкодуванню у внутрішньогосподарських відносинах, визначається відповідними суб'єктами господарювання - господарськими організаціями з урахуванням специфіки їх діяльності.

## **РОЗДІЛ 16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

16.1. Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності на основі валютної самокупності і самофінансування.

16.2. Ведення експортно-імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і через послуги інших зовнішньоекономічних організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, акціонерних товариств, зовнішньоекономічних об'єднань та ін.

16.3. Для ведення зовнішньоекономічних операцій Товариство може користуватися кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає по своїх боргах.

16.4. За рахунок власних коштів Товариство може в установленому порядку направляти за кордон своїх спеціалістів та працівників для участі в переговорах з виробничих і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, тощо, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства.

## **РОЗДІЛ 17. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА**

17.1. Трудові відносини працівників з Товариством виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються законодавством України про працю: Кодексом законів про працю України, Законами України «Про оплату праці», «Про відпустки», іншими законодавчими та нормативними актами України, даним Статутом.

17.2. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

17.3. Товариство самостійно визначає загальну кількість працюючих, визначає порядок найму працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

17.4. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством України. Товариство забезпечує працівникам безпечні умови праці згідно чинних норм та правил.

Товариство відшкодовує матеріальну шкоду потерпілим за його провиную у випадку пошкодження здоров'я у зв'язку з виконанням ними трудових обов'язків.

17.5. Робітники Товариства мають право на утворення чи вступу у профспілки.

Вибірчий орган трудового колективу укладає з Директором колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з Товариством, питання охорони праці, соціального розвитку, тощо.

17.6. Штатний розклад, посадові оклади працівників, а також кошторис адміністративно-управлінських витрат не підлягають реєстрації у фінансових органах.

17.7. Робота у Товаристві зараховується у трудовий стаж у відповідності до чинного законодавства України.

## **РОЗДІЛ 18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

18.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів учасників.

18.2. Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

18.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Статут підписується учасниками Товариства або Головою та секретарем Загальних зборів учасників, якщо їм делеговано відповідні повноваження з боку загальних зборів учасників, прошнуровується, пронумеровується та підписи нотаріально засвідчуються.

## **РОЗДІЛ 19. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА ТА ЗАХИСТ ПРАВ КРЕДИТОРІВ ПІД ЧАС ВИДІЛУ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

19.1 Припинення діяльності товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

19.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів його учасників. Вся сукупність прав і обов'язків товариства переходить до його правонаступників.

19.3. Товариство може бути ліквідовано у випадках:

за рішенням його учасників;

на підставі рішення суду або господарського суду;

за іншими підставами, передбаченими законодавчими актами України.

19.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

19.5. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства.

19.6. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

19.7. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується загальними зборами його учасників.

19.8. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, провадиться у порядку черговості, встановленої статтею 112 Цивільного кодексу України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

19.9. В разі недостатності у Товариства, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

19.10. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується загальними зборами Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

19.11. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між учасниками.

19.12. Товариство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

**Захист прав кредиторів під час виділу та припинення Товариства.**

19.13. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення або про виділ, а в разі припинення товариства шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття рішення про це останнім із товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь у припиненні, зобов'язані письмово повідомити про це всіх відомих їм кредиторів.

19.14. Кредитор товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дня направлення йому повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення за вибором товариства однієї з таких дій:

- надання забезпечення виконання зобов'язання;
- дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.

19.15. Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

19.16. Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

19.17. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

19.18. Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

**Засновники (Учасники) ТОВ «ТРАНСІМПЕКС ДЕМАЙНІНГ»:**

**ФІНКЕЛЬШТЕЙН ЯКОВ**

в особі представника, громадянки України Земляної Ірини Олександрівни, 12.05.1982 року народження, паспорт АР 355095, виданий Керченським МУ ГУ МВС України в Криму 23.10.2003 року, зареєстрованої за адресою: м. Київ, вул. Бальзака Оноре де, буд. 4-А, кв. 182, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3008220585, яка діє на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Владиславом Галинським, який має право займатися юридичною діяльністю в Англії та Вельсі 01 березня 2024 року, що апостилізована за № АРО-TCOT-1S71-IQ02-EGCW в м. Лондон 04.03.2024 року




**АЛЕКС ДАЙМОНД**

Київ, Україна, восьмого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Черниш М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Алекс Даймонда, Земляної Ірини Олександрівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Фінкельштейн Якова, які зроблено у моїй присутності.

Особи Алекс Даймонда, Земляної Ірини Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.



Засвідчено в реєстрі за №№

99, 100

Приватний нотаріус

