

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням Загальних зборів Учасників
ТОВ «ТРИ ВЕДМЕДІ»
від «22» квітня 2016 року
Протокол № 65

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТРИ ВЕДМЕДІ»

(нова редакція)

код ЄДРПОУ 31450478

Юридична особа: ТМ ГРУП ЛТД (англійською: TM GROUP LTD), юридична особа, зареєстрована у відповідності до законодавства Республіки Кіпр 28.12.2015 р. за номером HE 350640, за адресою: Боумполінас, 11, 1 поверх, 1060, Нікосія, Республіка Кіпр

та

Фізична особа: Харченко – Севрюкова Ганна Сергіївна, громадянка України, паспорт ME 975657, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 січня 2010 року, зареєстрована за адресою: 02140, м. Київ, проспект Бажана, будинок 16, квартира 364, ідентифікаційний номер 3173209584,

які іменуються надалі Учасники, склали та підписали цей Статут як установчий документ Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДІ» в наступній редакції:

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДІ» (у подальшому іменується «Товариство») створено Учасниками шляхом об'єднання їх майна, коштів для здійснення господарської та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

1.2. Товариство набуло статусу юридичної особи за законодавством України з моменту його державної реєстрації.

1.3. Товариство створене і діє згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України, «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими законодавчими актами України.

1.4. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДІ», місцезнаходження якого: 02099, місто Київ, вул. Зрошувальна, 7, зареєстрованого Дарницькою районною у місті Києві Державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 22.05.2001 року, номер запису про включення відомостей до Єдиного державного реєстру 1065120000002071, ідентифікаційний код 31450478, найменування якого змінено на Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДІ» згідно з рішенням Загальних зборів учасників від 04 липня 2006 року, Протокол №83.

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 02099, м. Київ, Дарницький район, вул.Зрошувальна, будинок 7.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства українською мовою:

повне - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДІ»,
скорочене - ТОВ «ТРИ ВЕДМЕДІ».

2.2. Найменування Товариства російською мовою:

повне - Общество с ограниченной ответственностью «ТРИ МЕДВЕДЯ»,
скорочене - ООО «ТРИ МЕДВЕДЯ».

2.3. Найменування Товариства англійською мовою:

повне - Limited Liability Company «THREE BEARS»,
скорочене – LLC «THREE BEARS».

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство може від свого імені вступати в зобов'язання, укладати правочини (угоди, контракти, договори тощо), зокрема, про спільну діяльність, купівлі-продажу, дарування, підяду, позики, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо, виступати стороною в суді, господарському суді, адміністративному суді та третейському суді, набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, пов'язані з його діяльністю.

3.2. Товариство може створювати в Україні та за її межами філії, представництва і товариства, бути засновником і учасником інших господарських товариств і установ та вступати в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому

9.2. Товариство створює резервний /страховий/ фонд у розмірі 25% статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від суми чистого прибутку до досягнення його встановленого розміру. У разі повного або часткового використання резервного фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

СТАТТЯ 10. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Органами управління Товариства є:

- Вищий орган - Загальні Збори Учасників;
- Виконавчий орган - Директор;
- Контролюючий орган - Ревізійна комісія (ревізор).

10.2. Вищим органом управління Товариства є Збори учасників, які складаються із учасників або їхніх представників. Учасник вправі передати свої повноваження на Зборах іншому учаснику або його представникові. Представники учасників на Зборах можуть бути постійними або призначеними на певний строк.

10.3. Кожен учасник на Зборах має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі.

10.4. До компетенції Зборів учасників належить:

а/ визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання;

б/ внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

в/ обрання та відкликання Директора Товариства, прийняття на роботу за контрактом Директора Товариства з числа осіб, які не є учасниками Товариства; визначення форм контролю за діяльністю Директора, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів; обрання та відкликання членів ревізійної комісії;

г/ затвердження результатів діяльності Товариства і його відособлених підрозділів, включаючи залежні господарські товариства, затвердження звітів та висновків контрольних органів, визначення порядку розподілу прибутку та порядку покриття збитків;

д/ створення, реорганізація та ліквідація залежних господарських товариств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень, призначення їхніх керівників;

е/ затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

ж/ встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

з/ вирішення питання про придбання Товариством частки /її частини/ учасника та про відступлення частки /її частини/ учасника третім особам;

й/ відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків вартості майна Товариства;

і/ виключення учасника з Товариства.

З питань визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу, а також при вирішенні питань пп. ж, з та і/ п.10.4 ст. 10 рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш, як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. Учасник (його представник), який виключається, в голосуванні участі не бере. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Рішення Зборів учасників приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено Статутом або законом.

Рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків вартості майна Товариства, та про ліквідацію Товариства приймаються більшістю не менш як у $\frac{3}{4}$ голосів учасників.

Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні Зборами учасників Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

10.5. Збори учасників скликаються не рідше двох разів на рік.

10.6. Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники /представники учасників/, що володіють у сукупності не менш як 50 відсотками голосів.

10.7. Позачергові Збори скликаються Головою Товариства, при наявності обставин, що вимагають негайного вирішення. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

Голова Товариства може провести опитування учасників Товариства з питань, що входять до виключної компетенції Зборів, у письмовій формі. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з Учасників.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більше ніж 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників в будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначені вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників.

Повідомлення про проведення Зборів Учасників повинне бути зроблено письмово будь-яким доступним способом не менше як за 30 днів до скликання Зборів. В повідомленні зазначається час і місце проведення Зборів, а також порядок денний. Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах учасників за умови, що воно було ним поставлене не пізніше як за 25 днів до початку Зборів.

Не пізніше як за сім днів до скликання Зборів учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів.

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на Зборах.

10.8. Збори Учасників можуть обирати Голову Товариства. Голова Товариства готує матеріали та проекти рішень на обговорення Зборів, скликає Збори учасників, керує їх роботою і головує в них, а також здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком віднесених до компетенції Зборів учасників і Директора Товариства.

10.9. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Директор обирається Зборами учасників Товариства з їх числа або приймається на роботу за контрактом.

Директор самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції Зборів учасників.

Директор Товариства має право без довіреності виконувати всі дії від імені Товариства в межах наданих повноважень.

Директор готує балансовий звіт про підсумки діяльності Товариства за поточний рік та подає його на затвердження Зборами учасників.

Директор не рідше одного разу на рік звітує перед Зборами учасників про свою роботу та стан справ Товариства.

10.10. Директор представляє інтереси Товариства, виступає від його імені в державних органах, а також судових органах, вирішує всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів учасників, має право першого підпису фінансових документів, підписує правочини, договори, угоди, контракти, тощо, видає довіреності, готує проект штатного розкладу і фонду оплати праці, має право прийняття і звільнення з роботи працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Директор підзвітний Зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Зборів учасників Товариства.

Директор не може бути одночасно Головою Зборів учасників Товариства, членом ревізійної комісії Товариства.

СТАТТЯ 11. ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

11.1. Контроль за діяльністю Директора Товариства здійснюється у порядку, встановленому статутом та законом.

11.2. Збори учасників Товариства можуть сформувати органи, що здійснюватимуть постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Зборами учасників Товариства.

11.3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Зборів учасників, а також в інших випадках, встановлених Статутом і законом, може призначатися аудиторська перевірка.

11.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється рішенням Зборів учасників і законом. На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з

15.14. Комісія з припинення юридичної особи (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його учасникам і третім особам, відповідно до законодавства.

15.15. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

СТАТТЯ 16. ЗМІНИ В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВА ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Зміни, які сталися в установчих документах товариства підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

16.2. У всьому, що не передбачено цим Статутом, Товариство, його Учасники, Директор Товариства керуються діючим законодавством України.

Підписи Учасників:

ТМ ГРУП ЛТД (англійською: **TM GROUP LTD**), юридична особа, зареєстрована у відповідності до законодавства Республіки Кіпр 28.12.2015 р. за номером HE 350640, за адресою: Боумполінас, 11, 1 поверх, 1060, Нікосія, Республіка Кіпр; в особі представника за довіреністю б/н від 16 березня 2016 р., громадянки України Лисенко Анни Миколаївни, 1981 року народження, паспорт серії ME 488731, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 11.11.2004р. та яка зареєстрована за адресою: м.Київ, вул. Тургенєвська, 37/41, кв. 52, ідентифікаційний номер 2983911107



Харченко – Севрюкова Ганна Сергіївна, громадянка України, паспорт серії ME № 975657, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 січня 2010 року, зареєстрована за адресою: 02140, м. Київ, проспект Бажана, будинок 16, квартира 364, ідентифікаційний номер 3173209584




-їв, Україна двадцять п'ятого квітня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, **Прятельчук В.А.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Харченко-Севрюкової Ганни Сергіївни та Лисенко Анни Миколаївни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії ТМ ГРУП ЛТД, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Харченко-Севрюкової Ганни Сергіївни та Лисенко Анни Миколаївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 491, 492.

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

Приватний нотаріус:



Відповідно до ст. 78 ЗУ «Про нотаріат»
нотаріус, засвідчуючи справжність
підпису, не посвідчує факти, викладені у
документі.

