

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 10.07.2014

Номер запису 15221050012024145

Державний реєстратор Гетманцева О. Г.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою

відповідальністю "СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП"

Протокол № 35 від 04 липня 2014 року

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП"

Ідентифікаційний код 36336744

(нова редакція)

місто Миколаїв
2014 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП" (надалі по тексту у відповідних відмінниках – Товариство), створене відповідно до вимог Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року, Закону України "Про господарські товариства" та інших чинних законодавчих актів, які регулюють порядок створення і діяльності підприємств, шляхом зміни найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САГРО", створеного шляхом залучення грошових коштів засновника на підставі рішення Загальних зборів учасників (засновників), оформленого протоколом № 1 від "02" лютого 2009 року, і є його правонаступником по всім правам та зобов'язанням.

З моменту державної реєстрації цієї нової редакції Статуту втрачає силу Статут Товариства, зареєстрований Реєстраційною службою Головного управління юстиції в м. Києві за № 10711050010025562 від 19.12.2013 року.

1.2. Товариство створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

1.3. Учасником Товариства (надалі по тексту у відповідних відмінниках – Учасники) є:

- Компанія з обмеженою відповідальністю БОСЕФАЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД/BOSEFALIO TRADING LTD, що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр, сертифікат про реєстрацію HE 301970 від 29.02.2012 року, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Арх. Макаріу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх П.К. 3026, Лімасол, Кіпр.

1.4. Найменування Товариства:

а) українською мовою:

- повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП";
- скорочене: ТОВ "СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП";

б) російською мовою:

- повне: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУПП";
- скорочене: ООО "СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУПП".

в) англійською мовою:

- повне: LIMITED LIABILITY COMPANY "SMART-MARITIME GROUP";
- скорочене: "SMART-MARITIME GROUP" LLC.

1.5. Місцезнаходження Товариства: 73000, Україна, м. Херсон, Карантинний острів, 1.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

2.2. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, комерційне найменування, фірмовий знак (символіку), печатки із своєю назвою та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмові бланки та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно із законодавством.

2.3. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися торговельними марками відповідно до чинного законодавства.

2.4. Товариство здійснює свою діяльність на підставі і відповідно чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх актів Товариства та рішень органів його управління.

2.5. Товариство має право від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, бути учасником процесу в суді, третейському суді, в тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав.

2.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.

Учасник Товариства до моменту внесення свого вкладу у повному обсязі, несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу.

Максимальна кількість учасників Товариства не може перевищувати встановлену законодавством України.

2.7 Товариство має право вступати у правовідносини з іншими особами (українськими юридичними і фізичними особами та іноземними юридичними та фізичними особами) як на платній, так і на безоплатній основі, якщо це не суперечить законодавству України. Товариство має право користуватися банківськими та іншими кредитами і позиками, у тому числі і в іноземній валюті, згідно до чинного законодавства України. Товариство має право вчиняти як в Україні так і по за її межами будь-які правочини, в тому числі дарування.

2.8. Товариство має право здійснювати випуск цінних паперів відповідно до законодавства України.

2.9. Товариство має право, в запровадженому законом порядку, відповідно до предмета і цілей своєї діяльності, брати участь у зовнішньоекономічній діяльності та здійснювати різні зовнішньоекономічні операції як на території України, так і за її межами.

2.10. Товариство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи, створювати юридичні особи, в тому числі разом з іншими особами, брати участь у спільній діяльності.

Філії, представництва, структурні підрозділи та відділення діють на основі затверджених Товариством положень. Дочірні підприємства Товариства діють згідно до Статутів, затверджених вищим органом Товариства, та зареєстрованих згідно чинного законодавства України.

Товариство може приймати участь у створенні спільних підприємств, в тому числі із закордонними партнерами, а також вступати у будь-які добровільні господарські спілки, асоціації та об'єднання, бути засновником або учасником інших господарських товариств відповідно до чинного законодавства, придбавати та відчужувати цінні папери, корпоративні права.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

2.11. Товариство має право встановлювати ціни та тарифи на власну продукцію, роботи, послуги.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою організації виробництва продукції (товарів), надання послуг, виконання робіт, заняття торговельною діяльністю, комерційною, науково-дослідною діяльністю, здійснення інвестицій у виробництво, видобуток корисних копалин, енергетику, в тому числі альтернативну, сферу послуг, будівництво, інші галузі економіки, для одержання

прибутку на наступній основі:

- а) насичення внутрішнього ринку високоякісною продукцією (товарами), розширення номенклатури конкурентоспроможних на світовому ринку експортних товарів та послуг;
- б) підвищення ефективності використання трудових та сировинних ресурсів;
- в) сприяння суб'єктам господарювання у розширенні номенклатури та підвищенні якості послуг, що надаються споживачам, задоволення їх попиту;
- г) надання суб'єктам господарювання допомоги у випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції (товарів);
- д) вивчення перспективного попиту та сприяння своєчасному реагуванню на нього;
- е) створення додаткових робочих місць для населення;
- є) реалізація на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників, а також членів трудового колективу Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання інформаційних послуг, в тому числі надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту, надання послуг з добору новин і матеріалів з преси тощо;
- надання фінансових послуг; допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг;
- інше фінансове посередництво;
- фінансовий лізинг;
- надання порук та позик, в тому числі безоплатних та безпроцентних;
- консультування (надання консультаційних послуг) з питань комерційної діяльності та управління;
- надання консультаційних послуг з підготовки та оформлення дозволів, довідок та інших документів у органах державної влади України
- діяльність з управління майном;
- операції з майном, в тому числі з нерухомим, надання в користування (оренду) власного та орендованого майна як виробничого так і невиробничого призначення;
- консультування (надання консультаційних послуг) у сфері права, обліку, аудиту, з питань оподаткування;
- надання послуг та виконання робіт у сфері інжинірингу, геології, геодезії;
- посередницька діяльність;
- надання послуг у сфері дослідження кон'юнктури ринку, в тому числі маркетингових послуг;
- науково-дослідницька діяльність;
- оптова та роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами; посередництво в торгівлі;
- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- виробництво, передача та постачання електроенергії;
- виробництво і реалізація біопалива із продуктів сільськогосподарського та лісового походження; торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом; торгівля біопаливними пелетами;

- управління підприємствами; управління майном;
- підбір та забезпечення персоналом;
- надання комерційних послуг;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення аукціонів, торгів, виставок, конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;
- закупка, зберігання і реалізація нафтопродуктів, створення і утримання автозаправних станцій;
- консультування (надання консультативних послуг) з питань програмного забезпечення та пов'язаного із ним технічного забезпечення;
- видавницька, поліграфічна діяльність, надання пов'язаних із ними послуг; здійснення рекламно-інформаційної діяльності;
- надання послуг з реклами, в тому числі щодо її розміщення, виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній;
- розробка, обслуговування і поставка програмного забезпечення;
- розробка, обслуговування і поставка засобів захисту інформації;
- здійснення наукових досліджень, виконання дослідно-конструкторських робіт, розробка проектно-конструкторської, технологічної документації, впровадження новітніх технологій; надання консультацій у зазначених сферах;
- здійснення досліджень у галузі екології, здійснення розробок із охорони навколишнього природного середовища, впровадження екологічних розробок і програм;
- дослідження і розробки в галузі природничих наук;
- дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- будування та ремонт суден, в тому числі, але не обмежуючись, будування та ремонт торговельних суден: пасажирських, паромів, вантажних суден, танкерів тощо; будування та ремонт військових суден; будування та ремонт риболовецьких суден; будування та ремонт платформ для буріння, плаваючих та підводних; будування та ремонт пливучих конструкцій: пливучих доків, понтонів, кофердамів, пливучих пристаней, буїв, пливучих цистерн, барж, тендерів, ліхтерів, тощо; технічне обслуговування ремонт та перебудова суден; розбирання суден на металобрухт; будування та ремонт прогулянкових суден: будування парусних човнів з додатковим двигуном (чи декількома) або без нього (них); будування та ремонт моторних човнів; будування та ремонт інших прогулянкових та спортивних човнів: каное, гребних шлюпок, яликів;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- виробництво парових котлів, в тому числі котлів центрального опалення;
- кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів;
- будування суден і човнів;

- * виробництво меблів;
- * ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; установа та монтаж машин і устаткування;
- * виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- * виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- * постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- * забір, очищення та постачання води;
- * каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- * збирання відходів; оброблення та видалення відходів; інша діяльність щодо поводження з відходами;
- * організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель;
- * будівництво доріг і залізниць; будівництво комунікацій, інших споруд;
- * торгівля автотранспортними засобами; торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
- * технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- * зовнішня торгівля та зовнішньоекономічна діяльність;
- * пасажирський транспорт; вантажний транспорт, надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом; допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- * складське господарство;
- * купівля та продаж власного нерухомого майна;
- * діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, аудиту;
- * діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- * надання послуг перекладу;
- * лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів;
- * надання інших комерційних послуг.

3.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності (в т.ч. зовнішньоекономічної), якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства. Перелік видів діяльності Товариства не повинен обмежуватися видами діяльності, визначеними у цьому Статуті, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється у відповідності з ним.

3.4. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасники мають право:

- * брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному цим Статутом Товариства, крім випадків, встановлених законом;

- брати участь і голосувати на зборах учасників Товариства особисто або через своїх представників;
- обирати і бути обраним до органів управління Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частку у вигляді дивідендів;
- вийти в будь-який час в установленому порядку з Товариства
- одержувати інформацію і ознайомлюватись з будь-якими документами, пов'язаними з діяльністю Товариства;
- одержувати у першочерговому порядку послуги та/або продукцію, які реалізує Товариство;
- розпоряджатися своєю часткою у Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;
- відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі третім особам, якщо ніхто з інших учасників Товариства (за їх наявності) чи само Товариство не скористалось правом переважного придбання такої частки. користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством.

4.2. Учасники зобов'язані:

- додержуватись вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- всіляко сприяти Товариству у його діяльності, не вдаватися до вчинення дій, які можуть спричинити шкоду інтересам або престижу Товариства;
- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

5. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є власником:

- грошових коштів, майна, переданих йому учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу;
- майна, отриманого внаслідок його фінансово-господарської діяльності;
- одержаних доходів від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, в тому числі майнових прав, набутих Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством.

5.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- позики, в тому числі кредити, банків, інших фінансових установ, будь-яких суб'єктів, в тому числі нерезидентів;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, будь-яких юридичних і фізичних осіб, в тому числі нерезидентів, у встановленому законодавством порядку;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування та подарунки будь-яких юридичних, а також фізичних осіб, в тому числі суб'єктів підприємницької діяльності, а також нерезидентів;
- інші джерела, не заборонені діючим законодавством України.

5.3. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, в тому числі майновими правами, у відповідності з діючим законодавством.

Товариство має право продавати, передавати в заставу (іпотеку), в завдаток, передавати на будь-яких умовах, не заборонених чинним в Україні законодавством, в тому числі безоплатно, іншим суб'єктам, як юридичним, так і фізичним особам, в тому числі нерезидентам, обмінювати, передавати в користування (оренду, лізинг), надавати в позичку, в позику, належні йому матеріальні цінності, або права на них, в тому числі, але не виключно, грошові кошти, інші валютні цінності, об'єкти нерухомості, транспортні засоби, цінні папери.

Товариство має право купувати, одержувати у власність на будь-яких умовах, в тому числі на засадах дарування, не заборонених законодавством України, отримувати в користування (оренду, лізинг, позичку), або іншим способом одержувати майно або права на нього у юридичних, фізичних осіб, в тому числі суб'єктів господарювання, а також нерезидентів.

5.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна Товариства несе Товариство. Окремими договорами ризик випадкової загибелі або пошкодження конкретного майна може бути перекладене на іншу особу.

5.5. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариство сплачує передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток (чистий), одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

5.6. Напрямки використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами учасників.

5.7. Чистий прибуток, що підлягає виплаті учасникам у вигляді дивідендів, розподіляється між ними пропорційно розміру їх частки у Статутному капіталі Товариства на підставі рішення Загальних зборів учасників.

5.8. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу Товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду складає 5 відсотків суми чистого прибутку до досягнення встановленого розміру.

У Товаристві створюються інші фонди, необхідні для його діяльності. Рішення про створення (ліквідацію), порядок створення (ліквідації) і використання фондів приймається загальними зборами учасників.

5.9. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного та резервного фондів відповідно до чинного законодавства України. Рішення про зміну та порядок зміни статутного та резервного фондів приймається Загальними зборами учасників.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників Товариства створено Статутний капітал. Статутний (складений) капітал Товариства становить 60 500,00 (шістдесят тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень, та поділений на 100 (Сто) часток. Одна

частка дорівнює 605,00 (Шістсот п'яти гривням 00 коп.) гривням і відповідає одному голосу при голосуванні.

Статутний (складений) капітал Товариства повністю сплачено грошовими внесками Учасників.

6.2. Статутний (складений) капітал Товариства становить сто відсотків та розподілений наступним чином:

1. Компанія з обмеженою відповідальністю БОСЕФАЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД/BOSEFALIO TRADING LTD - 60 500,00 (Шістдесят тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень, що дорівнює 100 (Сто) відсоткам статутного капіталу Товариства, становить 100 (Сто) відсотків часток і відповідає 100 (Сто) відсоткам голосів при голосуванні.

Частка отримана у власність внаслідок укладання договорів купівлі-продажу частки з учасником Товариства.

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

Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, Загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

- про виключення із складу Товариства 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.

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Учасники можуть залишати у розпорядженні Товариства свою частину відрахування від чистого прибутку (дивіденди) повністю або частково, збільшуючи тим самим свою частку у Статутному капіталі.

6.5. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства належить до компетенції Загальних зборів учасників. Рішення зборів учасників з питань зміни розміру Статутного капіталу має визначати спосіб його збільшення або зменшення. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства та/або про зміну складу учасників тягне за собою внесення відповідних змін до цього Статуту та підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

6.6. Статутний капітал Товариства після повної оплати всіх вкладів може збільшуватись за рахунок додаткових внесків учасників, прийняття нових учасників, прибутків від господарської діяльності Товариства, а також інших джерел, згідно чинного законодавства України. Товариство має право приймати рішення про збільшення Статутного капіталу в зв'язку із обставинами, не забороненими законодавством України. Додаткові внески учасників до Статутного капіталу, що внесені ними на виконання рішення Загальних зборів учасників про збільшення Статутного капіталу, призводять до збільшення Статутного капіталу та розміру їх частки після державної реєстрації відповідних змін до Статуту. Зміна вартості майна, внесеного учасниками як вклад до Статутного капіталу, не впливає на розмір їх частки у Статутному капіталі.

6.7. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом, передбаченим чинним законодавством України. Рішення про зменшення статутного фонду приймається в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом, внутрішніми актами Товариства. Рішення Товариства про зменшення його Статутного капіталу набирає чинності не раніш як через 3 місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку.

7. ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ (ІІ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА, ВИХІД УЧАСНИКІВ ТА ВСТУП ПРАВОНАСТУПНИКІВ ДО ТОВАРИСТВА

7.1. Учасник, при бажанні вийти з Товариства, повинен письмово повідомити інших учасників за 7 (сім) календарних днів. При виході йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у Статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

7.2. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком учасникам Товариства, третім особам, у порядку, визначеному законодавством України. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між учасниками Товариства не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом тижня з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину), частка (її частина) може бути відчужена третій(-ім) особі(-ам). Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

Частка учасника може бути придбана самим Товариством.

7.3. При реорганізації юридичної особи - учасника Товариства або у зв'язку зі смертю громадянина - учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкоємцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

8. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і виконує свою діяльність, виходячи із попиту на продукцію, роботи, послуги, а також необхідності забезпечити виробничий і соціальний розвиток Товариства, збільшення прибутків.

8.2. Товариство реалізує продукцію, роботи, послуги, майно по цінам і тарифам, встановленим самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, по цінам, що регулюються державою.

8.3. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає і подає статистичну звітність згідно діючому законодавству.

8.4. Товариство має право користуватися банківським кредитом на комерційній основі. Товариство може надавати банку на договірній основі право користування своїми вільними коштами і встановлювати процент за їх користування.

8.5. Товариство має право продавати, дарувати, передавати на будь-яких інших, не заборонених законодавством України підставах, іншим суб'єктам, як юридичним, так і фізичним особам, в тому числі нерезидентам, будь-яке майно, що йому належить.

8.6. Товариство має право на договірній основі використовувати працю найманих працівників - фізичних осіб. Товариство забезпечує особам, працю яких використовує, соціальні, еко-

номічні гарантії і права, передбачені діючим законодавством.

8.7. Управління Товариством проводиться у відповідності з порядком, встановленим цим Статутом.

8.8. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором і у відповідності з законодавством України обкладаються податками.

Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників не може бути менше мінімальної заробітної плати, встановленої законом України.

8.9. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, передбачених діючим законодавством.

Товариство проводить відрахування на соціальне забезпечення згідно діючого законодавства України.

8.10. Товариство, з урахуванням вимог законодавства, самостійно встановлює форму і систему оплати праці, розмір заробітної плати, а також других видів доходів найманих працівників

8.11. Товариство може самостійно встановлювати для своїх працівників (крім передбачених діючим законодавством) інші трудові і соціально-побутові пільги.

8.12. Товариство зобов'язане забезпечити для всіх працюючих безпечні умови праці і несе відповідальність за їх порушення у відповідності з законодавством.

8.13. Комерційну таємницю Товариства складає економічно важлива інформація, для охорони якої приймаються усі необхідні заходи і розголошення якої може завдати економічну та моральну шкоду Товариству або учасникам.

8.14. Склад та обсяг відомостей, які становлять комерційну таємницю Товариства, з урахуванням чинного законодавства України, визначають Загальні збори учасників або виконавчий орган Товариства.

8.15. Особи, які винні у розголошенні комерційної таємниці, несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Вищий орган Товариства:

9.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників, які складаються з учасників або призначених ними представників.

9.1.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційно розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства.

9.1.3. Загальні збори учасників скликаються по мірі необхідності, але не менш як один раз на рік.

9.1.4. Учасники повідомляються про проведення Зборів Товариства будь-яким доступним для них засобом, що забезпечує своєчасність одержання повідомлення.

9.1.5. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (їх представники), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

У випадках, передбачених затвердженими Товариством правилами процедури, а також тоді, коли Загальні збори учасників не є повноважними, припускається прийняття рішення методом опитування, керуючись при цьому чинним законодавством України.

9.1.6. Загальні збори учасників обирають голову Товариства строком на один рік, який організовує ведення протоколу Загальних зборів Учасників. Загальні збори учасників самостій-

но визначають регламент своєї роботи. У разі, якщо до складу учасників Товариства входить лише одна особа, такий учасник є головою Товариства, а рішення щодо питань, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників оформлюються у формі Рішення учасника Товариства, підписується ним та скріплюється печаткою Товариства.

9.1.7. Загальні збори учасників мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства та приймати по них рішення.

До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; затвердження щорічного бізнес-плану, інвестиційного плану та бюджету Товариства;

б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу;

в) обрання (призначення) та звільнення Генерального директора; надання та припинення повноважень Генерального директора; обрання та відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради, Ревізійної комісії;

г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, річних звітів та бухгалтерських балансів, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії Товариства, порядку розподілу та виплати прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог законодавства, визначення порядку покриття збитків;

д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів;

е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, затвердження положень Товариства щодо бюджетної політики та бізнес-планування, а також положень Товариства щодо інвестиційної політики;

ж) визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариства, його філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів;

й) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, визначення процедури припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

ї) прийняття рішення про внесення учасниками додаткових вкладів, встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових вкладів;

к) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

л) виключення учасника з Товариства згідно діючого законодавства;

м) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів, затвердження положень про них;

н) надання дозволу Генеральному директору на вчинення чи прийняття рішення про вчинення наступних правочинів:

1) щодо відчуження, обтяження, передачі в довгострокову (понад 1 календарний рік) оренду основних фондів, якщо їх загальна балансова вартість сумарно в таких операціях перевищує протягом календарного року суму, еквівалентну 5 000 000,00 (п'яти мільйонам доларів США) доларів США по курсу НБУ на дату правочину;

2) будь-якого іншого правочину, не вказаного в пп.1) п. н) 9.1.7. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від суми, еквівалентної 5 000 000,00 (п'яти мільйонам доларів США) доларів США по курсу НБУ на дату правочину.

За рішенням Загальних зборів учасників до виключної компетенції Зборів можуть бути віднесені також інші питання.

Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.1.8. З питань, зазначених у підпунктах а), б) пункту 9.1.7 цього Статуту, а також при вирішенні питання про виключення учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

9.1.9. При вирішенні питання, зазначеного у підпункті л) пункту 9.1.7. цього Статуту, учасники (їх представники), у відношенні яких вирішується питання, у голосуванні участі не беруть.

9.1.10. Загальні збори учасників можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що їм належать, до компетенції Наглядової ради або виконавчого органу, за виключенням тих питань, які віднесені до їх виключної компетенції.

9.2. Орган, що здійснює регулювання та постійний контроль фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства:

9.2.1. Органом, що здійснює регулювання та постійний контроль фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства є Наглядова рада. Порядок створення та повноваження Наглядової ради встановлюються Загальними зборами учасників Товариства. Питання діяльності Наглядової ради, що не врегульовані цим Статутом, регулюються Положенням про Наглядову раду Товариства, яке затверджується Загальними зборами учасників Товариства.

9.2.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами учасників як з числа учасників Товариства так і з числа осіб, які не є учасниками Товариства. Членами Наглядової ради можуть бути як юридичні так і фізичні особи. У разі, якщо членом Наглядової ради обрано юридичну особу, повноваження члена Наглядової ради від її імені здійснює її керівник або представник на підставі довіреності. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або членом Ревізійної комісії.

9.2.3. Кількісний склад Наглядової ради та строк повноважень членів Наглядової ради встановлюється Загальними зборами учасників. Повноваження члена Наглядової ради може бути в будь-який час достроково припинено за рішенням Загальних зборів учасників.

9.2.4. Один з членів Наглядової ради є її Головою та керує її роботою. Голова Наглядової ради має право діяти від імені Товариства без довіреності за погодженням з Загальними зборами учасників. Голова Наглядової ради обирається рішенням Наглядової ради з числа членів Наглядової ради. Секретар Наглядової ради обирається рішенням Наглядової ради. Секретарем Наглядової ради може бути особа з числа членів Наглядової ради або особа, що не входить до персонального складу Наглядової ради. Голова та секретар Наглядової ради можуть бути в будь-який час переобрані за рішенням Наглядової ради. Рішенням наглядової ради може обиратися заступник Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його повноваження здійснює заступник, а у разі відсутності заступника - головуєчий, що обирається рішенням Наглядової ради.

9.2.5. До компетенції Наглядової ради належить:

9.2.5.1. здійснення контролю та регулювання діяльності виконавчого органу, попередній розгляд планів та звітів; попередній розгляд щорічного бізнес-плану, інвестиційного плану та бюджету;

9.2.5.2. організація, встановлення порядку проведення ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань;

9.2.5.3. ініціація питання про притягнення до відповідальності Генерального директора;

9.2.5.4. погодження експертних висновків, що надаються Товариством іншим суб'єктам господарювання на їх замовлення з питань діяльності;

9.2.5.5. надання дозволу Генеральному директору на вчинення наступних правочинів:

1) щодо відчуження або обтяження акцій, часток у статутних капіталах юридичних осіб, отримання кредитів, надання порук, гарантій – незалежно від суми правочину та ринкової вартості предмету правочину;

2) щодо відчуження, обтяження, передачі в довгострокову (понад 1 календарний рік) оренду основних фондів, якщо їх загальна балансова вартість сумарно в таких операціях перевищує протягом календарного року суму, еквівалентну 1 000 000,00 (одному мільйону доларів США) доларів США, але не більше суми, еквівалентної 5 000 000,00 (п'яти мільйонам доларів США) доларів США по курсу НБУ на дату правочину;

3) будь-якого іншого правочину, не вказаного в пп.1) та пп.2) п. н) 9.2.5.5. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від суми, еквівалентної 1 000 000,00 (одному мільйону доларів США) доларів США до суми, еквівалентної 5 000 000,00 (п'яти мільйонам доларів США) доларів США по курсу НБУ на дату правочину.

За рішенням Загальних зборів учасників до компетенції Наглядової ради можуть бути віднесені інші питання.

9.2.6. Наглядова рада має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників.

9.2.7. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.

Місце, дата, час та форма проведення засідання визначається Головою Наглядової ради.

Порядок денний засідання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пізніше, ніж за 5 днів до дати проведення засідання членам Наглядової ради надсилається відповідне повідомлення із зазначенням дати, часу, місця, форми проведення та порядку денного засідання, матеріалів з питань порядку денного.

Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради, а під час його відсутності – заступником Голови Наглядової ради або членом Наглядової ради за вказівкою Голови Наглядової ради. Засідання скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, члена Ревізійної комісії, Генерального директора, учасника, який (які в сукупності) володіє(ють) понад 10% акцій Товариства.

Вимога щодо скликання засідання подається у письмовій формі Голові Наглядової ради із зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засідання, а також його порядку денного, з доданням матеріалів що стосуються питань порядку денного та обґрунтування необхідності розгляду та прийняття рішень з винесених питань та зазначення власної позиції або власних пропозицій/рекомендацій щодо результатів розгляду та вирішення цих питань.

9.2.8. Засідання Наглядової ради вважаються повноважними, якщо в них беруть участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.2.9. Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися:

- в очній формі, тобто шляхом зібрання членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та ухвалення відповідних рішень;

- за рішенням Голови Наглядової ради - в заочній формі, тобто шляхом спільного або роздільного обговорення питань порядку денного по телефону, за допомогою конференц - те-

лефону, шляхом обміну листами, факсами, повідомленнями через засоби електронної пошти, тощо, з наступним ухваленням рішення через заочне голосування шляхом заповнення членами Наглядової ради бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

9.2.10. Рішення на засіданнях Наглядової ради, що проводяться в очній формі, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення на засіданнях Наглядової ради, що проводяться в заочній формі, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.2.11. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засідання Наглядової ради підписують Голова Наглядової ради або особа, що здійснює його повноваження, та секретар Наглядової ради.

9.2.12. За рішенням Загальних зборів учасників член Наглядової ради може отримувати винагороду за виконання свої обов'язків і на підставі рішення Загальних зборів учасників з членом Наглядової ради може укладатися цивільно-правовий або трудовий договір.

9.2.13. Наглядова рада може залучати експертів, утворювати тимчасові та постійні комітети як з числа членів Наглядової ради, так і з числа осіб які не входять до складу Наглядової ради, для вивчення та підготовки питань, які належать до компетенції Наглядової ради та для надання допомоги у здійсненні повноважень Наглядової ради. Член Наглядової ради може входити до складу кількох комітетів Наглядової ради. Відповідно до рішень голів комітетів Наглядової ради до їх роботи можуть залучатися зовнішні консультанти, представники виконавчого органу, інші особи. Члени комітетів та експерти можуть працювати як на платній так і на безоплатній основі.

9.2.14. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи а також інші питання пов'язані з їх діяльністю, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про утворення відповідного комітету шляхом затвердження положення про них.

Комітети Наглядової ради не є органами Товариства.

9.3. Виконавчий орган Товариства:

9.3.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор, який обирається Загальними зборами учасників із числа учасників або призначається на контрактній основі з осіб, які не є учасниками.

9.3.2. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності, здійснює керівництво діяльністю Товариства в межах компетенції та прав, встановлених даним Статутом Товариства, чинним законодавством України та рішеннями Загальних зборів учасників.

9.3.3. Генеральний директор самостійно вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів учасників. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Генеральний директор не має права приймати рішення, обов'язкові для учасників.

9.3.4. Генеральний директор приймається на посаду шляхом укладання з ним трудового договору (контракту) відповідно до діючого трудового законодавства України, в якому оговорюються права Генерального директора в управлінні справами Товариства, строк повноважень, порядок та умови оплати його праці. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує уповноважена Загальними зборами учасників особа.

9.3.5. Генеральний директор самостійно формує трудовий штат Товариства. Генеральний директор не може бути одночасно головою Загальних зборів учасників Товариства.

9.3.6. Генеральний директор одноособово, в межах своїх повноважень, має право без дові-

реності виконувати дії від імені Товариства, а саме:

- 9.3.6.1 представляти Товариство у відносинах з будь-якими юридичними і фізичними особами, в тому числі нерезидентами, органами державної влади в Україні та за її межами, вести переговори від імені Товариства;
- 9.3.6.2 здійснювати керівництво діяльністю Товариства, вирішувати всі питання, які виникають в процесі діяльності Товариства, окрім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та Загальних зборів учасників Товариства;
- 9.3.6.3 вчиняти будь-які правочини та розпоряджатись майном, коштами Товариства, приймати рішення про вчинення правочинів юридичними особами, в яких Товариству прямо або опосередковано належить частка в статутному капіталі (акції чи паї), реалізуючи права і обов'язки, які виникають із володіння, користування, управління Товариством частками (акціями, паями), а також іншими корпоративними правами та їх похідними у статутних капіталах юридичних осіб, шляхом участі Товариства у роботі органів управління (загальних зборах акціонерів, загальних зборах учасників, наглядового органу (наглядової ради, спостережної ради), контролюючих органів (ревізійної комісії, ревізора) таких юридичних осіб, з урахуванням наступних обмежень:
 - виключно після отримання дозволу Наглядової ради чи Загальних зборів Учасників, відповідно до їх компетенції, вчиняти чи приймати рішення про вчинення наступних правочинів:
 - 1) щодо відчуження або обтяження акцій, часток у статутних капіталах юридичних осіб, отримання кредитів, надання порук, гарантій – незалежно від суми правочину та ринкової вартості предмету правочину;
 - 2) щодо відчуження, обтяження, передачі в довгострокову (понад 1 календарний рік) оренду основних фондів, якщо їх загальна балансова вартість сумарно в таких операціях перевищує протягом календарного року суму, еквівалентну 1 000 000,00 (одному мільйону доларів США) доларів США по курсу НБУ на дату правочину;
 - 3) будь-який інший правочин, не вказаний в пп.1) та пп.2) п. 9.2.6.3. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від суми, еквівалентної 1 000 000,00 (одному мільйону доларів США) доларів США по курсу НБУ на дату правочину;
- 9.3.6.4 відкривати поточні, інші рахунки, в тому числі в іноземній валюті в установах банківської системи України та за кордоном для зберігання коштів, здійснення розрахунків, кредитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- 9.3.6.5 затверджувати організаційну структуру, посадові інструкції, штатний розклад та інші внутрішні документи Товариства; наймати та звільняти працівників Товариства, заохочувати їх, накладати дисциплінарні стягнення;
- 9.3.6.6 підписувати від імені Товариства будь-які документи, включаючи зовнішньоекономічні та фінансові;
- 9.3.6.7 видавати в межах своєї компетенції довіреності працівникам Товариства та іншим особам на представлення інтересів Товариства перед третіми особами, в тому числі, але не виключно, на вчинення правочинів (укладання договорів);
- 9.3.6.8 приймати рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 9.3.6.9 приймати рішення, видавати накази, розпорядження та інші акти з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції;
- 9.3.6.10. виконувати інші необхідні дії по поточному керівництву Товариством.

9.3.7. За рішенням Загальних зборів учасників Генеральний директор може бути відкликаний з посади достроково у будь-який час.

Загальні Збори учасників мають право в будь-який час тимчасово усунути (відсторонити) Генерального директора від виконання обов'язків (повноважень), та призначити на цей строк особу, що буде виконувати обов'язки (повноваження) Генерального директора.

9.3.8. В разі тимчасової відсутності Генерального директора, виконання його обов'язків та здійснення його повноважень на строк його відсутності покладається на особу, визначену в наказі Генерального директора. Обсяг повноважень особи, призначеної виконувачем обов'язків Генерального директора, може бути обмежений в наказі Генерального директора. В разі відсутності обмеження повноважень у відповідному наказі, особа, призначена виконувачем обов'язків Генерального директора, здійснює повноваження останнього у повному обсязі. У разі, якщо на час своєї тимчасової відсутності Генерального директора не призначив особу, що буде виконувачем його обов'язків, така особа та обсяг її повноважень може бути призначена Загальними зборами учасників Товариства.

9.3.9. Особа, що призначена виконувачем обов'язків (повноважень) Генерального директора, вправі діяти без довіреності від імені Товариства, має всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів учасників та внутрішніми актами Товариства, якщо в рішенні про її призначення не зазначено інше.

9.4. Контролюючий орган Товариства:

9.4.1. Контроль за діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства. Ревізійна комісія складається з числа учасників (їх представників) у кількості трьох осіб. Ревізійну комісію очолює її голова.

9.4.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами учасників. Генеральний директор не може бути членом Ревізійної комісії.

9.4.3. Ревізійна комісія проводить перевірку діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів учасників, Наглядової ради, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства.

9.4.4. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

9.4.5. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників.

9.4.6. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори учасників не мають права затверджувати баланс Товариства.

9.4.7. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

9.4.8. Ревізійна комісія має право звернутися до Генерального директора Товариства з ініціативою щодо припинення діяльності посадових осіб Товариства, діяльність яких завдає шкоди Товариству та інтересам учасників.

9.4.9. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів учасників, а також в інших випадках, встановлених законом, може призначатися аудиторська перевірка.

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 його учасниками.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

10.2. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

10.3. Товариство має право одержувати позики, кредити від своїх зарубіжних партнерів. По одержаних Товариством позиках, кредитах держава відповідальності не несе.

10.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

10.5. При виконанні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

11.1. Товариство веде у встановленому порядку бухгалтерський облік, складає і подає статистичну звітність щодо своєї фінансово-господарської діяльності, і несе відповідальність за достовірність обліку і звітності. Подає податковим органам податкову звітність, пов'язану з нарахуванням і сплатою податків, зборів і обов'язкових платежів, в строки та обсягах, встановлених законодавством України.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

12.2. При припиненні вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників. Припинення Товариства проводиться в порядку, встановленому законодавством.

12.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів учасників;
- на підставі рішення суду за поданням органів, контролюючих діяльність Товариства, в разі систематичного або грубого порушення ним законодавства України;
- з інших підстав, передбачених законодавством України.

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Товариства, а також виділ із Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

12.4. Загальні збори учасників, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства зобов'язані протягом строку, встановленому законодавством, письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію і який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

12.5. Загальні збори учасників, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства призначають у відповідності із законодавством, комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строки заявлення кредитором свої вимог до Товариства. Строк заявлення кредитором свої вимог до Товариства не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

12.6. Після внесення запису про прийняття рішення учасників Товариства, суду або уповноваженому ними органу про припинення Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повідомлення про внесення відповідного запису публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

12.7. Виконання функцій комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариством. До комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють його інтереси у відносинах з третіми особами та виступають у суті від імені Товариства.


12.8. Товариство вважається припиненим з дня внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Внесення змін та доповнень в цей Статут проводиться у порядку, визначеному діючим законодавством.

13.2. Всі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Повне найменування Учасника	Посада, прізвище, ім'я представника	Підпис, місце печатки
Компанія з обмеженою відповідальністю БОСЕФАЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД/BOSEFALIO TRADING LTD	Представник по довіреності від 06 червня 2014 року , апостильованої Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку в м. Лімасол за № LM 49833/14 від 06.06.2014р. Нусінов Володимир	

м. Київ

76

Місто Київ, Україна сьомого липня дві тисячі чотирнадцятого року.
Я, Мелехова Л.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника за довіреністю Компанії **БОСЕФАЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД (BOSEFALIO TRADING LTD)** Нусінова Володимира Яковича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1829

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

19/07/2014
аркушів

підпис

