

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Протоколом Загальних зборів
учасників ТОВ "СТАТУС-ТРЕЙД"
Протокол № 1 від "31"січня 2017 року

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАТУС-ТРЕЙД"

м. Київ – 2017 р

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД", (далі за текстом – "Товариство"), створено згідно Протоколу №1 від 31 січня 2017 року Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД".

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД".

Скорочена назва українською мовою: ТОВ "СТАТУС-ТРЕЙД".

Повна назва російською мовою: ООО "СТАТУС-ТРЕЙД".

Скорочена назва російською мовою: ООО "СТАТУС-ТРЕЙД"

Повна назва англійською мовою : STATUS-TRADE LIMITED LIABILITY COMPANY

Скорочена назва англійською мовою : STATUS-TRADE LLC

1.2. Статут розроблено згідно з вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про власність", Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", Закону України "Про господарські товариства".

1.3. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні рахунки у національній валюті та поточні валютні рахунки в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своєю повною назвою, знак для товарів і послуг (торговельна марка) та інші реквізити.

1.4. Товариство може створювати на території України, а також за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють від імені та на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства — на підставі затверджених Товариством статутів.

1.5. Товариство здійснює будь-які види господарської та підприємницької діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом Товариства.

1.6. Товариство може бути учасником господарських товариств, інших підприємств, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших об'єднань підприємств, передбачених законом.

1.7. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів до Статутного капіталу. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, держава не відповідає по зобов'язанням Товариства. Товариство відповідає за своїми зобов'язанням усім належним йому майном.

Учасники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до державної реєстрації Товариства.

Товариство відповідає за зобов'язаннями її учасників, що пов'язані з його створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій Загальними зборами учасників Товариства.

1.8. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. Облік та звітність здійснюється відповідно до законодавства України.

1.9. В період відсутності господарської діяльності, заробітна плата керівникові Товариства (Директору) не нараховується, та не виплачується.

1.10. Фінансовий рік установлюється з 01 січня по 31 грудня включно.

1.11. Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі різна не подана до загального ознайомлення інформація, в тому числі відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю Товариства, розголошення яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

II. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства є:

- отримання прибутку від реалізації своїх послуг, виробничої, комерційної чи іншої діяльності, яка сприяє наповненню ринку товарами та послугами;
- отримання прибутку від реалізації майнових прав, що впливають з авторського права, досвіду та інших інтелектуальних цінностей;
- здійснення конкретних зусиль, спрямованих на кращу адаптацію своїх працівників та громадян в цілому в умовах ринкової економіки.

2.2. Предметом діяльності Товариства є (згідно кодів КВЕД):

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- 46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
- 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
- 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
- 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами;
- 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям;
- 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- 46.62 Оптова торгівля верстатами;
- 46.65 Оптова торгівля офісними меблями;
- 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

- 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
- 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
- 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- 49.20 Вантажний залізничний транспорт;
- 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
- 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 33.12 Ремонт і темничне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 50.10 Пасажирський морський транспорт;
- 50.20 Вантажний морський транспорт;
- 52.10 Складське господарство;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту;
- 52.24 Транспортне оброблення вантажів;
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 62.01 Комп'ютерне програмування;
- 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- 64.91 Фінансовий лізинг;
- 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 68.3 Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 69.10 Діяльність у сфері права;
- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури;
- 71.20 Технічні випробування та дослідження;
- 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- 77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів;
- 77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів;
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н.в.і.у.;

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;

85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.;

85.6 Допоміжна діяльність у сфері освіти;

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;

95.12 Ремонт обладнання зв'язку.

- інші види діяльності, що не суперечать законодавству України.

2.3. Товариство, у випадку передбаченому законодавством України, має право займатись також іншими видами діяльності після внесення відповідних змін та доповнень в установчі документи.

2.4. У випадках, передбачених законодавством, Товариство одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.

2.5. Товариство може від свого імені укладати договори, угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

2.6. Товариство керується в своїй діяльності законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

ІІІ. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

3.1. Право участі у Товаристві є особистим правом і не може окремо передаватися іншій особі.

3.2. Кожний з учасників Товариства має право:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному у Статуті, крім випадків, встановлених законом.

- вибирати і бути вибраним в керівні органи Товариства;

- вимагати розгляду поставленого ним питання на зборах Учасників, при умові, що питання було поставлене не пізніше ніж за 25 календарних днів до початку зборів;

- користуватися послугами (продукцією), виготовленими Товариством в першочерговому порядку і на пільгових умовах, визначених зборами учасників Товариства;

- одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку та звітності;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди). Право на отримання частини прибутку (дивідендів) пропорційно частки кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

- призначати представників для участі у Загальних зборах учасників Товариства та відкликати їх;

- вийти у встановленому порядку з Товариства та одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у Статутному капіталі (фонді) Товариства;

- продати чи іншим способом відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі (фонді) одному або кільком учасникам Товариства, третім особам.

3.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- додержуватись установчих документів 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 та додаткові внески у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

- брати активну участь в виконанні завдань, поставлених перед Товариством;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;
- сторонитись будь-якої діяльності, яка може заважати вирішенню господарських завдань і нанести майновий чи інший збиток Товариству;
- надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності Товариства.

3.4. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три календарних місяця до виходу.

3.5. В разі виходу учасника з Товариства, йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в Статутному капіталі (фонду).

3.6. За домовленістю між учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

3.7. Учасник, що вийшов з Товариства має право на належну йому частину прибутку, що одержана Товариством в поточному році до дати виходу учасника з Товариства.

3.8. Виплати, передбачені п.п. 3.5., 3.6. цього Статуту проводяться після затвердження Загальними зборами учасників Товариства звіту за рік, у якому учасник вийшов з Товариства, але не пізніше 12 календарних місяців з дати виходу учасника з Товариства.

3.9. Учасника Товариства, що систематично не виконує свої обов'язки щодо Товариства, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства може бути виключено на підставі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. При цьому учасник, що виключається з Товариства (його представник), у голосуванні участі не бере.

3.10. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у Статутному капіталі (фонді), її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

IV. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (ФОНД) ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ (ФОНДІ).

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок грошових коштів - вкладів учасників Товариства, створюється Статутний капітал у розмірі **15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок**.

4.2. Вкладом до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

4.3. Порядок формування Статутного капіталу Товариства наступний:

- Іноземна юридична особа, створена за законодавством Республіки Кіпр, **РУЛАТА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД**, найменування англійською мовою – **RULATA VENTURES LIMITED**, сертифікат реєстрації HE 201296, розташована за адресою: Діонісіу Ареопагіту, 17, Строволос, 2045, Нікосія, Кіпр (місцезнаходження англійською мовою: Dionysiou Areopagitou, 17 Strovolos, 2045, Nicosia, Cyprus), вносить грошові кошти на загальну суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, Товариства що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

4.4. Статутний капітал, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства.

4.5. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення усіма учасниками вкладів у повному обсязі.

У випадку збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників, додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному

капіталі, вказаної в установчих документах Товариства за виключенням випадків, коли учасник не вносить (не сплачує) додатковий вклад у встановлений рішенням загальних зборів учасників строк або вносить (сплачує) його у формі чи способом іншим ніж встановлено рішенням загальних зборів учасників. В такому випадку розмір часток учасників Товариства у статутному капіталі змінюється з врахуванням та у відповідності до фактичного розміру додаткових вкладів внесених (сплачених) учасниками у строк, формі та способом визначеними рішенням загальних зборів учасників. Додаткові вклади учасників, що залишилися несплаченими або внесені (сплачені) учасниками у строк та/або формі та/або способом відмінними від тих, що попередньо були встановлені рішенням загальних зборів учасників, при обрахунку нового розміру часток учасників у статутному капіталі не враховуються

4.6. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

4.7. Статутний капітал Товариства може поповнюватися за рахунок прибутку отриманого Товариством від господарської діяльності, прийняття нових учасників, а якщо необхідно - за рахунок додаткових внесків учасників.

4.8. Порядок та строки внесення додаткових вкладів учасниками визначається Загальними зборами учасників Товариства. Порядок, розміри та строки внесення вкладів новими учасниками визначаються угодою між новими та старими учасниками.

Вкладами Учасників можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті. Не допускається звільнення Учасника Товариства від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.

Вклади учасників внесені у формі відмінній від грошової підлягають оцінці у гривні. Оцінка вкладу внесеного у формі відмінній від грошової затверджується рішенням загальних зборів учасників за яке проголосували не менше 50 відсотків загальної кількості голосів учасників товариства. Розмір вкладу внесеного у національній валюті визначається у сумі грошових коштів, що фактично надійшли на рахунки чи в касу Товариства. Розмір вкладу внесеного в іноземній валюті визначається у сумі грошових коштів, що фактично надійшли на рахунки чи в касу Товариства та обчислюється у національній валюті за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України, на день надходження коштів.

Внесення вкладу у грошовій формі підтверджується виписками з банківського рахунку Товариства про зарахування коштів на рахунок або іншими документами визначеними загальними зборами учасників Товариства. Внесення вкладу у формі відмінній від грошової підтверджується актом приймання-передачі підписаним між учасником, який вносить вклад, та Товариством в особі уповноваженої статутом чи загальними зборами учасників особи

4.9. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком учасникам Товариства або третім особам.

4.10. Кожний з учасників Товариства має право передавати свою частку (її частину) третім особам після повного внесення вкладу в Статутний капітал Товариства за згодою інших Учасників. Право переважного придбання частки (її частини) мають учасники Товариства.

4.11. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток.

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

4.13. 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 одного календарного місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину), частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

4.14. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

4.15. У випадку, якщо частка (її частина) придбана Товариством, воно передає її іншим учасникам або третім особам протягом 12 календарних місяців. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у Загальних зборах учасників Товариства провадяться без урахування придбаної Товариством частки.

4.16. Частка у Статутному капіталі Товариства може переходити до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - учасника Товариства.

4.17. Спадкоємці учасників можуть вступати до Товариства по одностайно прийнятому рішенню Загальних зборів учасників Товариства. При відмові спадкоємця від вступу до Товариства, або відмові Товариства у прийнятті до нього спадкоємця, останньому видається у грошовій або, на вимогу спадкоємця і за згодою Загальних зборів учасників, в натуральній формі належна померлому учаснику частка в майні Товариства, вартість якої визначається на день смерті учасника.

V. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

5.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, в яких беруть участь учасники або призначені ними представники. Останні можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час змінити свого представника, сповістивши про це інших учасників.

5.2. Учасник вправі передати свої повноваження на Загальних зборах учасників Товариства іншому учаснику або його представникові.

5.3. Кількість голосів кожного з учасників визначається пропорційно розміру частки учасника у Статутному капіталі. Один голос – один відсоток у Статутному капіталі.

5.4. Загальні збори учасників Товариства обирають Голову Загальних зборів учасників Товариства.

5.5. Загальні збори учасників можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами учасників Товариства до компетенції виконавчого органу.

До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- б) внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу (фонду);
- в) створення та відкликання виконавчого органу Товариства;
- г) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;
- д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, створення інших підприємств;
- е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб виконавчого органу Товариства;
- є) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- ж) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
- з) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
- і) виключення учасника із Товариства;
- к) прийняття нових учасників;

л) притягнення учасника до відповідальності з причини шкоди, заподіяної Товариству;
м) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

н) надання попереднього дозволу на укладання Товариством правочинів, договорів, а також угод на розпорядження, відчуження, заставу, оренду майна Товариства (однією операцією) сума яких перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок;

о) надання попереднього дозволу на укладання Товариством правочинів, договорів щодо придбання, купівлі-продажу, передачі у будь-якій спосіб, надання в заставу корпоративних прав, прав власності на частку в статутному капіталі інших товариств;

п) надання попереднього дозволу виконавчому органу на відчуження основних засобів;

р) надання попереднього дозволу виконавчому органу на укладення кредитних договорів, надання та/або отримання фінансових позик, договорів купівлі-продажу цінних паперів;

с) надання попереднього дозволу виконавчому органу щодо призначення, звільнення виконавчих органів дочірніх підприємств, філій та представництв;

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

5.6. З питань, зазначених у пунктах "а", "б", "і" 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 приймається простою більшістю голосів учасників, що присутні на Загальних зборах учасників Товариства.

5.7. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками Товариства. Учасники Загальних зборів Товариства, які беруть участь у зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник на Загальних зборах учасників. Цей перелік укладається та підписується Головою та секретарем Загальних зборів учасників Товариства.

5.8. Загальні збори учасників Товариства скликаються не менше 1 разу на рік.

5.9. Рішення з питань, віднесених до виключеної компетенції Загальних зборів учасників Товариства можуть прийматися методом опитування. В цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Рішення методом опитування можуть прийматися лише при згоді всіх учасників. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою Загальних зборів учасників Товариства про прийняте рішення.

5.10. Учасники Товариства, що володіють не менш як 10 % голосів мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників в будь-який час і з будь-якого питання. Якщо протягом 25 календарних днів Голова Загальних зборів учасників Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників Товариства.

Рішення Загальних зборів учасників може бути оскаржене учасником Товариства до суду.

5.11. Загальні збори учасників Товариства вправі приймати рішення тільки з питань, включених до порядку денного, про який учасники повідомляються не менш ніж за 30 календарних днів до початку зборів. Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 календарних днів до початку зборів. Не пізніше, як за 7 календарних днів до скликання Загальних зборів учасників Товариства, їм 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.

5.12. Загальні збори учасників Товариства створюють виконавчий орган, який складається з однієї особи – Директора.

5.13. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством та Статутом.

5.14. Кадровий склад Товариства формується та затверджується Директором Товариства.

5.15. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

5.16. Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

5.17. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його інтереси, укладати договори, контракти, угоди, розпоряджатися майном та коштами на поточному рахунку, надавати і брати позики, у т.ч. брати кредити, представляти Товариство у стосунках з державними, кредитними та іншими установами і підприємствами, приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, затверджувати системи та розміри оплати праці, видавати довіреності, вирішувати інші питання, які виникають у процесі господарської діяльності з врахування обмежень встановлених цим Статутом.

5.18. Право підпису документів від імені Товариства мають:

- Директор, з врахуванням обмежень встановлених у розділі V цього Статуту.
- особи, уповноважені Директором на підставі довіреності;
- особи, уповноважені Загальними зборами учасників.

5.19. Директор відповідає за заподіяну ним Товариству шкоду відповідно до законодавства України.

5.20. Директор повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несе за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством України.

5.21. У Товаристві може застосовуватися контрактна система трудових відносин з Директором Товариства.

5.22. Загальні збори учасників Товариства можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА.

6.1. Для реалізації статутних завдань як на території України, так і за кордоном у відповідності з законодавством України Товариство має право:

- володіти та розпоряджатися майном на правах власності у відповідності з його призначенням та цілями своєї діяльності, проводити у відношенні до свого майна будь-які дії, які не суперечать законодавству;
- будувати, набувати, відчужувати, брати та здавати в оренду, позику та безоплатне користування як в Україні, так і поза її межами, необхідні для його діяльності різного роду рухоме і нерухоме майно, землю, майнові права в т.ч. на інтелектуальну власність.
- укладати договори, контракти, угоди, домовленості, виступати як позивач та відповідач в суді, господарському суді, арбітражі, пред'являти позови, засновувати установи, організації, господарські товариства, об'єднання;
- самостійно використовувати свої кошти в національній та вільно конвертованій валюті для закупці техніки, устаткування, нових розробок, патентів, ліцензій, ноу-хау, програм;
- купувати, продавати, міняти, приймати в дар та дарувати, орендувати та здавати в найом, закладати на Україні і за кордоном будинки, споруди, квартири інше рухоме та нерухоме майно, устаткування, технології, наукові розробки, а також володіти, розпоряджатися, користуватися різного типу майновими та немайновими правами;

- підтримувати міжнародний поштовий, телефаксний, телефонний, відео текстовий зв'язок з іншими країнами;
- брати участь у заходах організацій і підприємств, діяльність яких не суперечить статуту підприємства;
- реалізувати власну благодійну діяльність та сприяти благодійній діяльності інших організацій та підприємств;
- виконувати у повному обсязі інші права юридичної особи, які відповідають статутним цілям, завданням Товариства та діючому законодавству України;
- здійснювати свої постачальні та збутові операції у вигляді бартерних операцій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, керуючись з діючим переліком товарів, що ліцензовані та квотовані;
- укладати як на території України, так і за кордоном договори купівлі-продажу, міни, підряду, позики, перевезення, дарування, доручення, комісії, зберігання та інші;
- передавати безкоштовно, а також у тимчасове користування, обмінювати, позичати та давати в безкоштовне користування будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, матеріальні цінності, фінансові ресурси іншим організаціями або громадянам.

VII. МАЙНО. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА.

7.1. Товариство є власником :

- майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу (фонді);
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

7.2. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні вклади учасників; - доходи одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності; - доходів від цінних паперів; - кредити банків та інших кредиторів; - капітальні вкладення та дотації з бюджетів; - надходження від роздержавлення та приватизації; - придбання майна іншого підприємства, організації; - безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян; - інші джерела, не заборонені законодавством України.

7.3. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені, в інтересах учасників Товариства на засадах повного госпрозрахунку.

7.4. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу. Резервний фонд створюється за рахунок щорічних відрахувань 5 відсотків від чистого прибутку Товариства. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду буде недостатньо, учасники приймають рішення про джерела їх покриття.

7.5. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і 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, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке в особі загальних зборів Учасників визнає напрями його використання.

Частина чистого прибутку від діяльності Товариства розподіляється між Учасниками, пропорційно їх вкладам в Статутний капітал Товариства. Строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) встановлюється один раз на рік за підсумками календарного року.

7.6. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні

розробки, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність. Учасники не мають відокремленого права на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства.

7.7. Товариство має право юридичним та фізичним особам продавати, відступати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. Товариство має право купувати, одержувати від уступки, дару, орендувати або іншим шляхом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян. Товариство має право здійснювати будь-які дії відповідно до законодавства, в тому числі укладати угоди за власним розсудом з юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном.

7.8. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

7.9. Майно Товариства, відповідно до законів України, Статуту Товариства та укладених договорів, угод, належить йому на праві власності.

VIII. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ.

8.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

8.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

8.3. Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність на підставі самокупності, виходячи із кон'єктури ринку та підписаних угод.

8.4. Товариство самостійно визначає потреби у ресурсах, сировині, матеріалах і купує їх у юридичних осіб та громадян як за готівку, так і по безготівковому розрахунку без обмеження виплат.

8.5. Товариство реалізує свою продукцію та послуги підприємствам, організаціям, установам, громадянам як на території України, так і за кордоном.

8.6. Товариство реалізує свою продукцію (товари, послуги), майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі.

8.7. Товариство користується кредитами банку, тимчасовою фінансовою допомогою інших юридичних осіб та громадян.

8.8. Товариство самостійно або за угодою із споживачем встановлює ціни (тарифи) на свою продукцію та послуги.

8.9. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до законодавства. Контроль за діяльністю Товариства здійснюється державною податковою інспекцією.

8.10. Трудовий колектив товариства становлять усі громадяни, які мають з Товариством трудові відносини.

8.11. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці без обмежень його зростання з боку державних органів.

8.12. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються законодавством.

8.13. Працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством України.

IX. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

9.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вона не суперечить законодавству та предмету діяльності Товариства.

9.2. У випадках, передбачених законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.

9.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення.

9.4. Товариство здійснює наступні види зовнішньоекономічної діяльності:

- створює у встановленому законодавством України порядку міжнародні об'єднання, організації, підприємства;
- створює із закордонними фірмами та іноземними громадянами спільні підприємства, об'єднання;
- залучає на договірних засадах для своєї діяльності кошти та майно іноземних фірм та громадян;
- відкриває за кордоном свої дочірні підприємства, філії, представництва, відділення, займається брокерською, ділерською, дистриб'ютерською, представницькою діяльністю;
- створює міжнародні бюро обміну нерухомого майна, здійснює його продаж інофірмам та іноземним громадянам, а також купує нерухоме майно за кордоном у встановленому чинним законодавством порядку як за національну, так і за вільно конвертовану валюту так і за обмежено конвертовану валюту;
- здійснює експорт-імпорт товарів та послуг, сировини та матеріалів;
- відряджає своїх працівників в закордонні відрядження з відшкодуванням ним витрат у вільно конвертованій валюті;
- відкриває у встановленому законодавством порядку валютні рахунки, як на Україні так і за кордоном;
- встановлює прямі зв'язки, розвиває економічні, господарські взаємовідносини та співробітництво з підприємствами закордонних країн та іноземними громадянами;
- здійснює обмін з закордонними фірмами та організаціями фахівцями, досвідом та інформацією, здійснює участь у виставках, виставках-продаж, семінарів та інших програм.

X. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

10.1. Товариство здійснює інвестиційну діяльність згідно з законодавством України, яке регламентує цю діяльність, має всі права, несе обов'язки і відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності в порядку, передбаченому законодавством України.

10.2. Інвестиційна діяльність Товариства за межами України регулюється законодавством іноземної держави на території якої ця діяльність здійснюється, відповідними договорами України, а також спеціальним законодавством України.

10.3. Товариство здійснює інвестиційну діяльність у формі капітальних вкладень в усі види майнових та інтелектуальних цінностей. Такими цінностями можуть бути:

- кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
- рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, квартири, устаткування), земля та інші матеріальні цінності;
- майнові права, що впливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності;
- сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок, виробничого досвіду необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих (ноу-хау);
- право користування землею, водою, іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, приміщеннями, квартирами, обладнаннями, устаткуванням та іншими

майновими правами;

- інші цінності.

10.4. Товариство здійснює інноваційну діяльність, як одну із форм інвестиційної діяльності.

10.5. Інноваційна діяльність Товариства здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво та соціальну сферу, що включає:

- випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;

- реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат;

- фінансування будівництва;

- розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, призначеної для поліпшення соціального і екологічного становища.

XI. ПРИПИНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА.

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. При цьому, вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходять до його правонаступників. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

11.2. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

11.3. Порядок припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення регулюється законодавством України.

11.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів його учасників, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство було створене;

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути;

- в інших випадках, встановлених законом.

Товариство може бути перетворене в акціонерне товариство чи у виробничий кооператив.

Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

11.5. Ліквідація Товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

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

XII. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

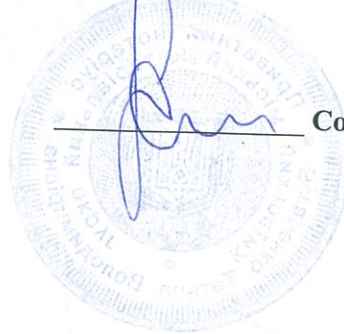
12.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів учасників. Зміни, які сталися в установчих документах Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

12.2. Протокол Загальних зборів учасників (чи будь яких інших зборів учасників) Товариства, підписують Учасники Товариства, або обрані - Голова та Секретар зборів.

12.3. Статут товариства підписується його Учасниками, або особою, повноваження якої передбачені на підставі нотаріальної посвідченої довіреності.

У Ч А С Н И К:

Іноземна юридична особа, створена за законодавством Республіки Кіпр, **РУЛАТА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД**, найменування англійською мовою – **RULATA VENTURES LIMITED**, сертифікат реєстрації HE 201296, розташована за адресою: Діонісіу Ареопагіту, 17, Строволос, 2045, Нікосія, Кіпр (місцезнаходження англійською мовою: Dionysiou Areopagitou, 17 Strovolos, 2045, Nicosia, Cyprus) в особі представника Солов'я Юрія Станіславовича, паспорт громадянина України АМ №496888, виданий Саксаганським РВ Криворізького ТУ УМВС України в Дніпропетровській області 13.11.2001 року, який діє на підставі Довіреності від 20 січня 2017 року, апостильованої 24 січня 2017 року за №15687/17



Соловей Юрій Станіславович



Місто Ки-

-ів, Україна

тридцять першого січня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Бугаренко Т. В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Солов'я Юрія Станіславовича**, який діє на підставі **довіреності, виданої від імені іноземної юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр РУЛАТА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (RULATA VENTURES LIMITED)**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Солов'я Юрія Станіславовича**, який підписав документ, встановлено, дієздатність та повноваження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 176

Стягнуто плату: згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

БУГАРЕНКО Т. В.



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

15 (п'ятнадцять)

