

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протоколом загальних зборів учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»  
(Протокол від 13.02.2025 року)

**СТАТУТ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»**

*(нова редакція)*  
ідентифікаційний код юридичної особи: 36788318

2025

м. Київ

Цей статут визначає порядок створення, здійснення діяльності та припинення  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»**

**СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Цей Статут регулює діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» (далі - Статут) та є новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ», затвердженого Протоколом загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» від 13.11.2023 року. Статут визначає загальні правові та економічні основи організації та діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» (далі – Товариство).
- 1.2. Статут розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закон), Господарського кодексу України, а також іншого чинного законодавства України. Товариство створене відповідно до рішення його засновників та чинного законодавства України.
- 1.3. Організаційно-правова форма Товариства – товариство з обмеженою відповідальністю.
- 1.4. Відомості про місцезнаходження Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 1.5. Товариство створене на невизначений строк.

**СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**

2.1. Повне найменування Товариства:

- УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»**
- АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ: **LIMITED LIABILITY COMPANY «TAS JUICE PLANT KODYMS'KYU»**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВ «ТАС СЗ КОДИМСЬКИЙ»**
- англійською мовою: **LLC «TAS JP KODYMS'KYU»**

2.2. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, встановленому законом.

**СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Товариство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 3.2. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.
- 3.3. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.
- 3.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
- 3.5. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості своїх вкладів.
- 3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, а також має право використовувати електронно-цифровий підпис.
- 3.7. Товариство має право укладати від свого імені правочини (договори, контракти та інші), у тому числі договори дарування, на підставі яких набуває, продає, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 3.8. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.
- 3.9. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:
  - (1) створювати як на території України, так і за її межами господарські Товариства, спільні, дочірні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в установленому порядку Статутів та Положень. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльності проводиться особами, що призначаються Виконавчим органом Товариства після погодження їх кандидатур з Вищим органом Товариства;
  - (2) самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;
  - (3) відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філії, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;

- (4) надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
  - (5) бути учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань;
  - (6) проводити операції на біржах;
  - (7) чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 3.10. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.
  - 3.11. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.
  - 3.12. Товариство має право випуску власних цінних паперів та їх реалізації юридичним та фізичним особам України та інших держав. Товариство має право придбавати та відчужувати цінні папери юридичних осіб України та інших держав.

#### **СТАТТЯ 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Метою діяльності Товариства є:
  - (1) одержання прибутку та використання його в інтересах учасників Товариства;
  - (2) ефективне управління майном та коштами, як власними, так і залученими;
  - (3) забезпечення суспільних потреб в продукції, роботах та послугах Товариства.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства є надання послуг, здійснення виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, інжинірингової, культурно-освітньої та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності що не суперечать чинному законодавству України.
- 4.3. У відповідності з предметом і метою діяльності, Товариство, в тому числі, але не обмежуючись, має право здійснювати будь-які види діяльності, які не заборонені Законодавством.
- 4.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності. Види діяльності, які потребують спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюються Товариством тільки після отримання відповідних дозволів (ліцензій) у порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 4.5. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до цього Статуту з моменту набуття ним статусу юридичної особи. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з чинним законодавством.
- 4.6. Товариство може здійснювати спонсорську, добродійну та благодійну діяльність.

#### **СТАТТЯ 5. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які внесли свої вклади у статутний (складений) капітал (надалі за текстом – «статутний капітал») Товариства під час створення Товариства, або набули права учасника в інший спосіб, передбачений цим Статутом та/або чинним законодавством.
- 5.2. Відомості про учасників Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

#### **СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ**

- 6.1. Учасники мають право:
  - 6.1.1. приймати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та іншими нормативними документами Товариства;
  - 6.1.2. обирати та бути обраними в органи управління Товариства;
  - 6.1.3. брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
  - 6.1.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством;
  - 6.1.5. продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства;
  - 6.1.6. вийти в передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України порядку зі складу учасників Товариства;
  - 6.1.7. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунку з кредиторами, або його вартість.
  - 6.1.8. Учасники Товариства мають інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України, внутрішніми документами Товариства, а також рішеннями Загальних зборів Учасників та/ або рішеннями Учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник).
- 6.2. Учасники зобов'язані:
  - 6.2.1. дотримуватись вимог цього Статуту і виконувати рішення його органів управління, прийняті в межах їх компетенції;
  - 6.2.2. вносити свої вклади до статутного капіталу Товариства в порядку, визначеному, цим Статутом та чинним законодавством, а також домовленостями між учасниками Товариства;
  - 6.2.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - 6.2.4. Учасники Товариства мають інші обов'язки, передбачені цим Статутом, законодавством України, внутрішніми документами Товариства, а також рішеннями Загальних зборів Учасників та/ або рішеннями Учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник).
- 6.3. Учасники можуть реалізовувати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасники вправі в будь-який час замінити свого представника.

## **СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладів його учасників, створюється статутний капітал Товариства.
- 7.2. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток учасників, виражених у національній валюті України.  
Відомості про розмір статутного капіталу Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 7.3. Відомості про розмір часток кожного із учасників Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 7.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом.
- 7.5. Рішення про збільшення та зменшення розміру статутного капіталу приймається Вищим органом Товариства.
- 7.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.
- 7.7. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це кредиторів в порядку, встановленому законодавством для скликання Загальних зборів Учасників Товариства. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.
- 7.8. Рішення Товариства про внесення змін до Статуту, в тому числі про зміну розміру статутного капіталу, набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

## **СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ**

- 8.1. Вкладами учасників можуть бути грошові кошти, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
- 8.2. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується простою більшістю учасників, присутніх на Загальних зборах учасників Товариства та/ або рішенням учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник).
- 8.3. Кожен учасник Товариства повинен внести свій вклад протягом одного року.
- 8.4. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється Директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.
- 8.5. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства має скликати Загальні збори учасників та/ або звернутись до учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник), які/який можуть прийняти одне з таких рішень:
  - 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
  - 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
  - 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
  - 4) про ліквідацію Товариства.
- 8.6. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 8.5 цього Статуту.
- 8.7. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів в повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі не допускається.
  - 8.7.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку без залучення додаткових вкладів учасників Товариства співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
  - 8.7.2. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/ або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників та/ або рішення учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник).
- 8.8. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу Товариства пропорційно до його частки у статутному капіталі, якщо в рішенні Загальних зборів учасників та/ або рішення учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник) не буде передбачено інше. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників та/ або рішенням учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник) про залучення додаткових вкладів.
- 8.9. У рішенні Загальних зборів учасників та/ або рішенні учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник) про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.
  - 8.9.1. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів учасників та/ або рішенням учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник) визначаються учасники Товариства та/ або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.
  - 8.9.2. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішеннями Загальних зборів учасників та/ або учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник), але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.
  - 8.9.3. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішеннями

- Загальних зборів учасників та/ або учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник) про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.
- 8.10. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.
- 8.11. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до підпунктів 8.9.2, 8.9.3. п. 8.9., Загальні збори учасників та/або учасник (у разі, якщо в Товаристві один учасник) Товариства приймають рішення про:
- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;
  - 2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
  - 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.
- 8.12. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.
- 8.13. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
- 8.13.1. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 8.13.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 8.13.3. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в підпункті 8.13.2. п. 8.13., можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:
- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
  - 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
  - 3) укладення іншого договору з кредитором.
- 8.13.4. У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.
- 8.13.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений підпунктом 8.13.3. цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

## СТАТТЯ 9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 9.1. Майно Товариства складають матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, власником яких є Товариство.
- 9.2. Товариство є власником:
- 9.2.1. майна, переданого йому засновниками та учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
  - 9.2.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
  - 9.2.3. одержаних доходів;
  - 9.2.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 9.3. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств (господарських товариств).
- 9.4. При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, поглинання або перетворення Товариства у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з правилами реорганізації підприємств, передбаченими чинним законодавством України.
- 9.5. Майно Товариства може бути вилучене примусово лише на підставі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 9.6. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів, на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення виконання зобов'язання іншої особи, або відповідно до способу позасудового звернення стягнення на частку учасника товариства, що передбачений договором застави частки у статутному капіталі товариства та відповідає позасудовим способам звернення стягнення, встановленим Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".
- 9.6.1. Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника відповідно до підпункту 9.6.3. п. 9.6. цього Статуту.
- 9.6.2. З дня одержання повідомлення, передбаченого підпунктом 9.6.1 п. 9.6. цього Статуту, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.
- 9.6.3. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного підпунктом 9.6.1 п. 9.6. цього Статуту, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до частини восьмої статті 24 Закону станом на день, що передував накладенню арешту на частку.
- 9.6.4. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до статті 20 Закону.
- 9.6.5. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.

- 9.6.6. Якщо оплата, передбачена підпунктом 9.6.5. п. 9.6. цього Статуту, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.
- 9.6.7. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до підпунктів 9.6.1., 9.6.2. п. 9.6. цього Статуту, або учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до підпункту 9.6.6. п. 9.6. цього Статуту, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

#### **СТАТТЯ 10. ФОНДИ**

- 10.1. У Товаристві можуть створюватися резервний капітал та інші фонди. Порядок їх формування та використання визначається рішеннями Загальних зборів Учасників та/або учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник), якими приймається рішення про їх створення.

#### **СТАТТЯ 11. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ**

- 11.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.\*
- 11.2. Порядок розподілу чистого прибутку затверджується Загальними зборами учасників Товариства та/або рішенням учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник).
- 11.3. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу, а при потребі - інших фондів Товариства.
- 11.4. Порядок покриття збитків визначається Загальними зборами Учасників Товариства та/або учасником (у разі, якщо в Товаристві один учасник) за пропозицією Директора Товариства.

#### **СТАТТЯ 12. ДИВІДЕНДИ**

- 12.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.
- 12.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства та/або рішенням учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник).
- 12.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Протоколом Загальних зборів Учасників та/або рішенням учасника (у разі, якщо в Товаристві один учасник) може бути передбачений інший період за який виплачуються дивіденди.
- 12.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників.
- 12.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.
- 12.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- 1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно Закону;
  - 2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
- 12.7. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.
- 12.8. Товариство виступає агентом держави по збиранню податків та виплачує учасникам дивіденди за вирахуванням відповідних податків.

#### **СТАТТЯ 13. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Управління Товариством здійснюють:
- 13.1.1. Вищий орган Товариства, яким є Загальні збори учасників Товариства та/або учасник Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник);
  - 13.1.2. Наглядова Рада, як орган контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.
  - 13.1.3. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

#### **СТАТТЯ 14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ**

- 14.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників Товариства (надалі – Збори, Загальні збори) та/або учасник (у разі, якщо в Товаристві один учасник). Кожен учасник Товариства мають право бути присутніми на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
- 14.2. Загальні збори обирають Голову Зборів. Рішення про обрання приймається простою більшістю голосів, шляхом голосування.
- 14.3. **До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства та/або учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник) належать:**
- 14.3.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 14.3.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
  - 14.3.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
  - 14.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
  - 14.3.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
  - 14.3.6. обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;
  - 14.3.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
  - 14.3.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

- 14.3.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 14.3.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 14.3.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 14.3.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14.3.13. прийняття рішення про випуск цінних паперів, прийняття рішення про призначення органу, якому можуть надаватись повноваження, необхідні при здійсненні Товариством емісії (випуску) власних цінних паперів, прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Товариством цінних паперів;
- 14.3.14. прийняття рішень та затвердження будь-яких договорів (угод, правочинів), предметом (об'єктом) яких є об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі програмне забезпечення;
- 14.3.15. надання згоди на вчинення правочину, в тому числі договорів купівлі-продажу та поставки, якщо сума кожного окремого договору (правочину) та/або сума договорів (правочинів), укладених протягом одного року з кожним окремим контрагентом та його пов'язаними особами перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень або суму в іноземній валюті, еквівалент якої перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень за офіційним курсом НБУ на дату вчинення відповідного правочину.
- 14.3.16. надання згоди на укладання кредитних договорів, договорів позики (фінансової допомоги), договорів відступлення права вимоги, договорів фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторингу), договорів страхування, якщо сума кожного окремого договору (правочину) та/або сума договорів (правочинів), укладених протягом одного року з кожним окремим контрагентом та його пов'язаними особами перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень або суму в іноземній валюті, еквівалент якої перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень за офіційним курсом НБУ на дату вчинення відповідного правочину; при цьому зміна зазначених вище договорів потребує надання попередньої згоди Загальних зборів учасників Товариства тільки в тому випадку, якщо предметом таких змін є збільшення суми договору (правочину), процентної ставки та/або строку/строків за договором;
- 14.3.17. прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції Загальних зборів учасників.
- 14.4. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням.
- 14.4.1. Рішення з питань, передбачених підпунктами 14.3.2, 14.3.3., 14.3.11 п. 14.3. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 14.4.2. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 14.3.4., 14.3.5., 14.3.8., 14.3.9. цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 14.4.3. Рішення Загальних зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 14.5. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом та цим Статутом щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 14.6. Про проведення Загальних зборів учасники Товариства повідомляються персонально шляхом вручення особисто учасникам Товариства та/або їх представникам повідомлення про скликання загальних зборів учасників Товариства. Повідомлення повинні бути зроблені не менш як за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів. Загальні збори проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.
- 14.7. Річні Загальні Збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 14.8. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 14.9. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 14.8 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 14.8 цього Статуту, Директор Товариства солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор, який доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосував за рішення про скликання Загальних зборів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.
- 14.10. Загальні збори скликаються Директором Товариства за ініціативою:
- 1) Директора Товариства;
  - 2) Наглядової ради;
  - 3) Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.
- 14.11. Вимога про скликання Загальних зборів подається Директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.
- 14.12. Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів, які вимагали скликання таких Зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.
- 14.13. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 14.14. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

- 14.15. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені статтею 32 Закону, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори.
- 14.16. Директор Товариства, скликає Загальні збори шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів.  
Повідомлення, про скликання Загальних зборів, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, або вручається особисто учаснику Товариства (або його представнику) під розпис.  
У повідомленні про Загальні збори зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- 14.17. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.
- 14.18. Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів.
- 14.19. Після надсилання повідомлення, про скликання Загальних зборів, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, крім включення нових питань відповідно до п.14.13. цього Статуту.
- 14.20. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів.
- 14.21. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.
- 14.22. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом Товариства.
- 14.23. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.
- 14.24. Загальні збори передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів одночасно, чи із застосуванням інших засобів електронної ідентифікації.
- 14.25. На Загальних зборах, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах, може підписати протокол.
- 14.26. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 14.27. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників.
- 14.28. Загальні збори учасників проводяться в межах України. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.
- 14.29. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
- 14.30. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів та зберігається разом із ним.
- 14.31. Заочне голосування.
- 14.31.1. Рішення Загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування.
- 14.31.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:
- 1) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради та виконавчого органу;
  - 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
  - 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
  - 4) ліквідацію Товариства;
  - 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених Законом;
  - 6) виключення учасника з Товариства.
- 14.31.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган або Наглядова Рада.
- 14.31.4. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом Товариства.
- 14.31.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Згода

- учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом Товариства.
- 14.31.6. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.
- 14.31.7. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.
- 14.31.8. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.
- 14.31.9. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення статей 32 - 35 Закону.
- 14.32. Якщо Товариство має одного учасника, частка якого становить 100% статутного капіталу, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

## **СТАТТЯ 15. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

- 15.1. Для захисту прав Учасників Товариства та контролю і регулювання діяльності Директора Товариства створюється Наглядова рада Товариства.
- 15.2. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами в кількості не менше ніж трьох осіб. Загальними зборами визначається склад членів Наглядової ради та строк повноважень.
- 15.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить:
- 15.3.1. Затвердження стратегії відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Зборами.
- 15.3.2. Затвердження/погодження плану розвитку та фінансового плану Товариства на кожен календарний рік, звіту про їх виконання, здійснення контролю за дотриманням Бюджету (фінансового плану) та планових показників діяльності Товариства, оцінка ефективності діяльності Товариства.
- 15.3.3. Розгляд управлінської звітності Товариства та затвердження рекомендацій Зборам щодо заходів за результатами її розгляду.
- 15.3.4. Розгляд звіту Директора та визначення заходів за результатами його розгляду.
- 15.3.5. Затвердження базових політик, зокрема, з наступних напрямків: ІТ та ІТ-безпека, контроль якості та скарги клієнтів, ризик-менеджмент, запобігання корупції та хабарництву тощо.
- 15.3.6. Затвердження внутрішніх положень Товариства, визначених рішеннями Наглядової ради, за виключенням тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів.
- 15.3.7. Призначення (покладення повноважень) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства;
- 15.3.8. Затвердження розподілу обов'язків між Членами НР (за необхідності).
- 15.3.9. Обрання (призначення) та припинення повноважень Директора, встановлення розміру винагороди Директору Товариства, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору (контракту, який укладається з Директором, прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора. Договір (контракт), що укладається з директором від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це Наглядовою радою Товариства;
- 15.3.10. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудитора або аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулих років, встановлення розміру оплати його (її) послуг та попереднє погодження договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою).
- 15.3.11. Обрання суб'єкта оціночної діяльності, встановлення розміру оплати його послуг та попереднє погодження умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом оціночної діяльності.
- 15.3.12. Погодження створення, реорганізації та/або ліквідації структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
- 15.3.13. Затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї;
- 15.3.14. Затвердження розміру фонду оплати праці, умов та розмірів оплати праці та мотивації заступників Директора та директорів по напрямках.
- 15.3.15. Затвердження систем з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства, його дочірніх підприємств.
- 15.3.16. Прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів, якщо сума таких інвестиційних проектів складає перевищує еквівалент в 50 000, 00 Євро в будь якій валюті за офіційним курсом НБУ на дату укладення відповідного договору.
- 15.3.17. Створення комісій у складі працівників Товариства та зовнішніх експертів, з метою проведення на Товаристві ревізій, перевірок, інвентаризацій тощо, визначення складу, повноважень та порядку діяльності таких комісій.
- 15.3.18. Визначення переліку зовнішніх експертів з окремих напрямків (юридичний, фінансовий, управлінський, закупівлі, тощо), які матимуть право запитувати та отримувати інформацію та документи в обсягах та порядку, передбаченому для запитів Наглядової ради, а також матимуть інші права та функції, визначені відповідним рішенням Наглядової ради.
- 15.3.19. Затвердження типового порядку денного регулярного засідання Наглядової ради.
- 15.3.20. Попереднє надання згоди на вчинення, укладання Товариством, зміну або припинення Товариством наступних правочинів (один або декілька правочинів (серія правочинів), що вчиняються, укладаються Товариством щодо одного предмету з тим самим контрагентом (або контрагентами, що є пов'язаними особами) або односторонній правочин:

- 15.3.20.1. договорів, якщо сума кожного окремого договору та/або сума договорів, укладених протягом одного календарного року з кожним окремим контрагентом та його пов'язаними особами перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень або суму в іноземній валюті, яка еквівалентна зазначеній сумі в гривнях за офіційним курсом НБУ на дату укладення відповідного договору;
- 15.3.20.2. кредитних договорів, договорів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, поруки, застав, іпотеки тощо), договорів фінансового лізингу, договорів щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, договорів щодо розпорядження виробничим обладнанням (обладнання, машини, механізми, устаткування, що використовуються для виготовлення продукції), договорів позики, договорів про надання поворотної та/або безповоротної фінансової допомоги, договорів відступлення права вимоги, договорів факторингу укладених протягом одного календарного року з кожним окремим контрагентом та його пов'язаними особами, якщо сума кожного окремого договору та/або сума договорів перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень або суму в іноземній валюті, яка еквівалентна зазначеній сумі в гривнях за офіційним курсом НБУ на дату укладення відповідного договору;
- 15.3.20.3. договорів, предметом (об'єктом) яких є об'єкти інтелектуальної власності, незалежно від суми таких договорів, за винятком програмного забезпечення для бухгалтерії, юридичної служби та інших служб Товариства, укладення договорів щодо яких відноситься до компетенції Директора;
- 15.3.21. договорів, предметом (об'єктом) яких є корпоративні права (частки у статутних капіталах), цінні папери, за винятком договорів з пов'язаними з Товариством юридичними особами, предметом яких є облігації, емітовані Товариством та його пов'язаними особами.
- 15.3.22. Попереднє надання згоди на зміну Товариством правочинів, зазначених в п. 15.3.20. цього Статуту у випадку, якщо предметом зміни є збільшення суми правочину, процентної ставки, штрафних санкцій та інших грошових показників та/або зменшення строку/строків за правочином;
- 15.3.23. Прийняття рішення про емісію Товариством цінних паперів та погашення будь-яких боргових зобов'язань Товариства (незалежно від їх суми);
- 15.3.24. Здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, для чого Наглядова рада має право за окремим рішенням Наглядової ради в будь-який час та з будь-якої причини проводити перевірки та/або вимагати від Директора надання звіту з будь-якого питання щодо господарської діяльності Товариства, за результатом розгляду якого приймати рішення щодо визнання роботи Директора задовільною або незадовільною;
- 15.3.25. Аналіз зведеної інформації, що готується Товариством, щодо судових та позасудових спорів, претензій, перевірок державних органів (в тому числі запланованих), кримінальних проваджень, виконавчих проваджень, учасником яких є Товариство, та запитів державних органів. Порядок надання та обсяг такої інформації визначається Наглядовою радою окремо. Наглядова рада вправі прийняти обов'язкові до виконання або рекомендаційні рішення стосовно зазначених вище питань.
- 15.3.26. Інші питання, віднесені законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства до компетенції Наглядової ради.

## СТАТТЯ 16. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

- 16.1. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 16.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства.
- 16.3. Директор Товариства підзвітний Вищому органу Товариства і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їхніх рішень.
- 16.4. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Вищого органу Товариства, рішеннями Наглядової ради, трудовим договором (контрактом), а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.
- 16.5. **Порядок обрання (призначення) та припинення повноважень Директора:**
- 16.5.1. Директор обирається (призначається) рішенням Наглядової ради Товариства. З Директором укладається трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання рішенням Наглядової Ради. Директор вступає в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні Наглядової ради.
- 16.5.2. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання (призначення) нового Директора або особи, яка тимчасово буде здійснювати його повноваження та обов'язки.
- 16.6. **Директор має право:**
- 16.6.1. вчиняти без довіреності від імені Товариства будь-які дії в межах своєї компетенції, наданої йому законодавством України та цим Статутом;
- 16.6.2. без довіреності представляти інтереси Товариства перед будь-якими третіми особами;
- 16.6.3. від імені Товариства вчиняти, укладати, змінювати, припиняти:
  - 16.6.3.1. будь-які договори (правочини), в тому числі договори купівлі-продажу та поставки, якщо сума кожного окремого договору (правочину) та/або сума договорів (правочинів), укладених протягом одного року з кожним окремим контрагентом та його пов'язаними особами дорівнює, або не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень або суму в іноземній валюті, еквівалент якої дорівнює, або не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень за офіційним курсом НБУ на дату вчинення відповідного правочину;
  - 16.6.3.2. кредитні договори, договори позики (фінансової допомоги), договори відступлення права вимоги, договори фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторингу), договори страхування, якщо сума кожного окремого договору (правочину) та/або сума договорів (правочинів), укладених протягом одного року з кожним окремим контрагентом та його пов'язаними особами дорівнює, або не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень або суму в іноземній валюті, еквівалент якої дорівнює, або не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень за офіційним курсом НБУ на дату вчинення відповідного правочину;

- 16.6.3.3. договори (правочини), предметом (об'єктом) яких є облигацій, емітовані Товариством та його пов'язаними особами;
- 16.6.3.4. договори (правочини), предметом (об'єктом) яких є програмне забезпечення для бухгалтерії, юридичної служби та інших служб Товариств;
- 16.6.4. розпоряджатися майном і коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 16.6.5. видавати третім особам довіреності на представництво інтересів Товариства перед іншими особами, та на вчинення дій від імені Товариства в межах наданих Директору повноважень та відкликати довіреності;
- 16.6.6. відкривати та закривати в банках та інших фінансових установах будь-які рахунки Товариства, а також розпоряджатися коштами, що знаходяться на рахунках Товариства;
- 16.6.7. від імені Товариства підписувати первинні, фінансові, бухгалтерські, платіжні та будь-які інші документи, що складаються в процесі діяльності Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством;
- 16.6.8. на виконання своїх повноважень видавати накази, розпорядження, внутрішні нормативні документи Товариства, в тому числі положення та інструкції, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 16.6.9. підписувати від імені Товариства (роботодавця) з трудовим колективом або його представниками колективний договір;
- 16.6.10. приймати на роботу, переводити та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати щодо них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення в порядку, встановленому законодавством України;
- 16.6.11. здійснювати інші функції з оперативного управління Товариством, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
- 16.7. **Функції (обов'язки) Директора:**
- 16.7.1. здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;
- 16.7.2. представлення інтересів Товариства перед третіми особами;
- 16.7.3. організація:
- 16.7.3.1. виробничо-господарської діяльності Товариства;
- 16.7.3.2. матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства;
- 16.7.3.3. фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
- 16.7.3.4. сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни);
- 16.7.3.5. діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;
- 16.7.3.6. роботи та контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 16.7.3.7. забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів та інших матеріалів Загальних зборів, Наглядової Ради Товариства (у випадку її обрання), а також засвідчених витягів з них;
- 16.7.3.8. кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства;
- 16.7.4. забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього розпорядку;
- 16.7.5. інформування учасників Товариства у випадку виникнення питань, вирішення яких покладене Статутом на Загальні збори;
- 16.7.6. звітування перед Загальними зборами/учасником (у разі, якщо в Товаристві один учасник), Наглядовою радою про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого Загальними зборами/учасником (у разі, якщо в Товаристві один учасник);
- 16.7.7. розробка та подання на затвердження Загальним зборам/учаснику (у разі, якщо в Товаристві один учасник) річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, балансу;
- 16.7.8. здійснення інших дій та виконання інших функцій, які не відносяться до виключної компетенції інших органів управління і які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів, затверджених Загальними зборами/учасником (у разі, якщо в Товаристві один учасник) та рішень, прийнятих органами управління Товариства.
- 16.8. Право підпису без довіреності від імені Товариства має Директор Товариства.
- 16.9. Інші особи мають право підпису від імені Товариства на підставі довіреностей, що видаються Товариством.
- 16.10. Поточними справами Товариства керує Директор, який має право без довіреності представляти Товариство у відносинах з третіми особами, вести переговори, вчиняти правочини (договори, контракти) від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- 16.11. У разі тимчасової відсутності Директора Товариства (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність та т. і.) його обов'язки та повноваження здійснює на підставі наказу Директора особа, яка перебуває у трудових відносинах з Товариством.
- 16.12. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.
- 16.12.1. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.
- 16.12.2. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.
- 16.12.3. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів або наглядової ради Товариства:
- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
  - 2) бути учасником повного Товариства або повним учасником командитного Товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
  - 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- 16.12.4. Порушення обов'язків, передбачених підпунктом 16.12.3 п. 16.12. цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством трудового договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

## **СТАТТЯ 17. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ**

- 17.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

- 17.2. На письмову вимогу учасника, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надавати йому для ознайомлення річні та кварталні баланси, звіти про фінансові результати, річну фінансову та консолідовану звітність, річні звіти емітента (при наявності), інші консолідовані та звітні документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, протоколи зборів та засідань відповідних органів Товариства, тощо. Документи, наведені в цьому пункті, Директор Товариства зобов'язаний надати на письмовий запит учасника протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження такого запиту. Інформація надається учаснику у вигляді завірених належним чином копій. В розумні строки, на прохання учасника, йому надається можливість ознайомитись з оригіналами документів за місцем їх знаходження. Виготовлення копій документів здійснюється за рахунок учасника, який вимагає їх надання. Учасники не повинні зловживати правом на ознайомлення з документацією Товариства.

#### **СТАТТЯ 18. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ**

- 18.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.
- 18.2. Трудовий колектив укладає з Товариством колективний договір. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу.
- 18.3. Колективний договір, проект якого затверджується Вищим органом Товариства, від імені Товариства підписує Директор, а від імені трудового колективу – представник профспілки або інший уповноважений представник трудового колективу.

#### **СТАТТЯ 19. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА**

- 19.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
- 19.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
- 19.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів (можна передбачити інший строк) з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.
- 19.4. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої до продажу частки (частини частки). У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.
- 19.5. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.
- 19.6. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.
- 19.7. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується.
- 19.8. Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник (за умови укладення корпоративного договору).
- 19.9. Учасники мають переважне право на придбання частки, учасника на яку проводиться звернення стягнення, на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

#### **СТАТТЯ 20. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ**

- 20.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.
- 20.2. Надання частки Учасника в заставу допускається лише за згодою інших учасників.
- 20.3. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

#### **СТАТТЯ 21. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА**

- 21.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 21.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
- 21.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
- 21.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

- 21.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
- 21.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
- 21.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 21.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 21.9. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 21.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 21.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

## СТАТТЯ 22. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 22.1. Учасники можуть бути виключені з Товариства на підставі рішення Загальних зборів учасників у випадках:
- якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частки (відповідно до абз.1 ч. 2 ст. 15 Закону).
  - у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці ( правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до законодавства, Товариство може виключити учасника з Товариства.
- Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.
- 22.2. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами рішення про виключення учасника з Товариства. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 22.3. За погодженням учасника Товариства, який виключений, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 22.4. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 22.5. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

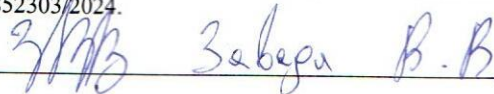
## СТАТТЯ 23. ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА

- 23.1. Для вступу в Товариство (набуття статусу учасника Товариства) фізичній чи юридичній особі необхідно набути право власності на частку Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

## СТАТТЯ 24. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

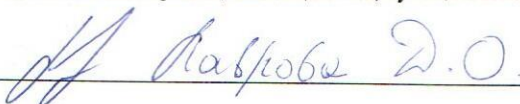
- 24.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Вишого органу Товариства у відповідності з чинним законодавством України.
- 24.2. Зміни до Статуту вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції. Статут Товариства підписується уповноваженою на це особою, у відповідності до протоколу Загальних зборів учасників Товариства/ рішення учасника Товариства (у разі, якщо в Товаристві один учасник), яким прийнято рішення внести зміни до Статуту Товариства, або учасниками Товариства.
- 24.3. Норми встановлені цим Статутом є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Статуту в цілому.
- 24.4. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, учасники керуються чинним законодавством України.
- В посвідчення вірності цього Статуту та згідно з вимогами чинного законодавства учасники Товариства підписали цей Статут.

T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED (T.A.C. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), в особі представника Завади Владислава, який діє на підставі довіреності від 22.08.2024р., апостильованої в м. Нікосія, Кіпр, 22.08.2024р. Міріа Георгіу, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за № НК МінЮсГрПор – НК 000852303/2024.



/Владислав Завада/

Лаврова Дар'я Олегівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3567105028, яка проживає за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Світанкова, будинок 24



/Д.О. Лаврова/

місто

*Київ, Україна тринадцятого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.*

Я, Голубнича О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) - Завади Владислава, Лаврової Дар'ї Олегівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) - Завади Владислава, Лаврової Дар'ї Олегівни, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ *224, 225.*



**ВСЬОГО ПРОШИТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
ТА СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ  
13 (ТРИНАДЦЯТЬ) АРКУШІВ**

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

