



ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ”

Протокол №20 від “15” січня 2010 року

СТАТУТ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ”**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

**Україна, місто Київ
2010 рік**



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ” (надалі – Товариство) створено згідно з рішенням засновників (учасників) Товариства – осіб, які зазначені у розділі 15 цього Статуту, та первинно зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією “22” січня 2004 року за реєстраційним №20554 (ідентифікаційний код Товариства – 32800088).
- 1.2. Повне найменування Товариства:
 - ✦ українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ”;
 - ✦ російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВСЕУКРАИНСКИЙ АДМИНИСТРАТОР ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ”;
 - ✦ англійською мовою – “THE ALL-UKRAINIAN PENSION FUND’S ADMINISTRATOR” LIMITED.
- 1.3. Скорочене найменування Товариства:
 - ✦ українською мовою – ТОВ “ВСЕАПФ”;
 - ✦ російською мовою – ООО “ВСЕАПФ”;
 - ✦ англійською мовою – “THE ALL-UKRAINIAN PENSION FUND’S ADMINISTRATOR” LTD.
- 1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 23, літера А.
- 1.5. Учасники Товариства несуть відповідальність у встановленому порядку за відповідність діючому законодавству цього Статуту.
- 1.6. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, прийнятому у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.
Про зміни до цього Статуту, які підлягають внесенню у державний реєстр, Товариство повинно повідомити державного реєстратора у порядку та строки, що встановлені чинним законодавством.
- 1.7. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення державного реєстратора про такі зміни.
- 1.8. Визнання недійсним одного чи кількох положень цього Статуту не впливає на чинність інших його положень, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою приватного права, підприємницьким товариством, має самостійний баланс, печатки зі своїм найменуванням, може мати кутковий та інші штампи, фірмові бланки, фірмову марку, товарні знаки, комерційне найменування та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені чинним законодавством.
- 2.2. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом, діючими у Товаристві локальними нормативними актами та рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції.
- 2.3. Товариство, з урахуванням обмежень, визначених законодавством, має право:
 - 2.3.1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов’язки, виступати позивачем та відповідачем в судах загальної юрисдикції, адміністративному суді, господарському суді, третейському суді та міжнародних судових органах;
 - 2.3.2. вчиняти будь-які не заборонені законодавством правочини, в тому числі укладати будь-які не заборонені законодавством угоди (договори, контракти), зокрема: угоди купівлі-продажу, оренди, дарування, лізингу, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вступати в інші цивільно-правові та господарсько-правові відносини;
 - 2.3.3. продавати, передавати безоплатно, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, в лізинг, в заставу, в довірче управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;
 - 2.3.4. відкривати поточні, депозитні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземній валютах та здійснювати всі види розрахункових, кредитних, касових та інших операцій у встановленому законодавством порядку;
 - 2.3.5. користуватися кредитами, позиками; надавати у встановленому порядку позики, здійснювати інші інвестиції;
 - 2.3.6. створювати на території України та поза її межами дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;
 - 2.3.7. виступати засновником, учасником (акціонером), членом інших юридичних осіб, у тому числі непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об’єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін.;
 - 2.3.8. розмішувати та придбавати облігації та інші цінні папери згідно з чинним законодавством;
 - 2.3.9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи та послуги, якщо інше не визначено законодавством;
 - 2.3.10. здійснювати найом працівників на підставі трудових договорів (контрактів, угод), організувати діяльність трудового колективу, створювати тимчасові колективи;
 - 2.3.11. чинити інші дії, що не суперечать законодавству.
- 2.4. Товариство зобов’язане не порушувати вимог законодавства про захист економічної конкуренції, здійснювати облік результатів своєї діяльності, згідно з чинним законодавством, дотримуватись інших вимог, встановлених законодавством, які обов’язкові для Товариства у зв’язку зі здійсненням ним своєї діяльності.
- 2.5. Дочірні підприємства Товариства діють на підставі власних Статутів, не відповідають за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов’язаннями, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.
- 2.6. Філії і представництва Товариства діють на підставі відповідних Положень, що затверджуються Товариством, і не мають статусу юридичної особи.

- 2.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке згідно з законом може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 2.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників Товариства.
Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах їх вкладів до статутного капіталу Товариства.
Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
- 2.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого Товариству у користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено договором між Товариством і власником майна.
- 2.11. У Товаристві може запроваджуватись режим комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
Внутрішні документи Товариства можуть передаватись для зберігання, у тому числі архівного зберігання, третім особам відповідно до чинного законодавства, у тому числі адвокатам та адвокатським об'єднанням.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у роботах та послугах Товариства, одержання прибутку та використання його в інтересах Товариства та його учасників.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 3.2.1. адміністрування пенсійних фондів;
- 3.2.2. професійна діяльність на ринку цінних паперів – управління активами.
- 3.3. Види діяльності, які вимагають одержання спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії). Якщо умовами здійснення певного виду діяльності, який вимагає одержання спеціального дозволу (ліцензії), встановлена вимога про здійснення цієї діяльності як виключної, Товариство протягом строку дії відповідного дозволу (ліцензії) не вправі здійснювати інші види діяльності, крім тих, що передбачені дозволом (ліцензією) і законодавством.
- 3.4. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до цього Статуту з моменту набуття ним статусу юридичної особи.

4. МАЙНО, ФОНДИ, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Майно Товариства є його власністю і складається із сукупності основних фондів, оборотних коштів, майнових прав та інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.
- 4.2. Джерелами формування майна Товариства є:
- ✦ вклади учасників до статутного капіталу;
 - ✦ продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
 - ✦ доходи, одержані Товариством від інвестицій та господарської діяльності;
 - ✦ надходження від реалізації цінних паперів Товариства;
 - ✦ кредити банків та інших кредиторів;
 - ✦ інші джерела, не заборонені законодавством.
- 4.3. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний капітал у розмірі 6 765 480 (шести мільйонів семи-ста шістдесят п'яти тисяч чотирьохста вісімдесяти) гривень.
- 4.4. Статутний капітал розподіляється між учасниками Товариства таким чином:
- 4.4.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИЛИТЕКС"** – частка у статутному капіталі Товариства, що становить 0,28 (нуль цілих двадцять вісім сотих) відсотки його статутного капіталу на суму 18 829 (вісімнадцять тисяч вісімсот двадцять дев'ять) гривень 76 (сімдесят шість) копійок;
- 4.4.2. **компанія "Балтазар Холдінгс Лімітед" [Baltazar Holdings Limited]** – частка у статутному капіталі Товариства, що становить 99,72 (дев'яносто дев'ять цілих сімдесят дві сотих) відсотків його статутного капіталу на суму 6 746 650 (шість мільйонів сімсот сорок шість тисяч шістсот п'ятдесят) гривень 24 (двадцять чотири) копійки.
- 4.5. Формуючи статутний капітал Товариства учасники передають у власність Товариства, як вклади до його статутного капіталу:
- 4.5.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИЛИТЕКС"** – грошові кошти у розмірі 18 829 (вісімнадцять тисяч восьмиста двадцять дев'ять) гривень 76 (сімдесят шість) копійок;
- 4.5.2. компанія "Балтазар Холдінгс Лімітед":
- 4.5.2.1. грошові кошти в іноземній валюті у сумі 320 000 (трихсот двадцять тисяч) Євро, які були перераховані у національну валюту України за офіційним курсом Національного Банку України, встановленому на "19" грудня 2003 року (100 EUR = 661,3032 UAH), що склало 2 116 170 (два мільйони сто шістнадцять тисяч сто сімдесят) гривень 24 (двадцять чотири) копійки;
- 4.5.2.2. грошові кошти в іноземній валюті у сумі 300 000 (трихсот тисяч) доларів США, які були перераховані у національну валюту України за офіційним курсом Національного Банку України, встановленому на "02" грудня 2005 року (100 USD = 505 UAH), що склало 1 515 000 (один мільйон п'ятсот п'ятнадцять тисяч) гривень;
- 4.5.2.3. грошові кошти в іноземній валюті у сумі 300 000 (трихсот тисяч) доларів США, які були перераховані у національну валюту України за офіційним курсом Національного Банку України, встановленому на "08" квітня 2008 року (100 USD = 505 UAH), що склало 1 515 000 (один мільйон п'ятсот п'ятнадцять тисяч) гривень;
- 4.5.2.3. грошові кошти в іноземній валюті у сумі 200 000 (двохсот тисяч) доларів США, які були перераховані у національну валюту України за офіційним курсом Національного Банку України, встановле-

ному на "15" січня 2010 року (100 USD = 800,24 UAH), що склало 1 600 480 (один мільйон шістсот тисяч чотириста вісімдесят) гривень.

- 4.6.** Первинні вклади учасників до статутного капіталу Товариства внесені в повному обсязі. Порядок внесення вкладів при збільшенні статутного капіталу Товариства, що передбачені пунктом 4.12 цього Статуту, визначається рішенням Загальних зборів учасників Товариства, але максимальний термін внесення таких вкладів не може перевищувати двох років з моменту державної реєстрації змін до цього Статуту щодо збільшення статутного капіталу Товариства.
- 4.7.** Вкладами учасників до статутного капіталу можуть бути лише грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Для формування статутного капіталу забороняється використовувати бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством. У випадку здійснення Товариством таких видів діяльності, що регулюються спеціальними законами чи підзаконними актами України, порядок формування статутного капіталу Товариства визначається також із врахуванням вимог таких актів.
- 4.8.** Вклади учасників оцінюються у грошовому вираженні та складають частку учасника у статутному капіталі Товариства. Оцінка вкладів учасників здійснюється Загальними зборами учасників Товариства або, за рішенням Загальних зборів, Директором Товариства.
- 4.9.** Учаснику, який повністю вніс свій вклад, видається іменне свідоцтво, що засвідчує розмір його частки у статутному капіталі Товариства і не є цінним папером.
- 4.10.** Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
- 4.11.** Збільшення статутного капіталу Товариства може бути здійснене лише після внесення усіма учасниками своїх вкладів у повному обсязі.
- 4.12.** Збільшення розміру статутного капіталу може здійснюватись:
- 4.12.1.** за рахунок внесення додаткових вкладів учасниками Товариства;
 - 4.12.2.** за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. При цьому, прибуток Товариства розподіляються між учасниками пропорційно їх часткам у статутному капіталі, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів учасників;
 - 4.12.3.** шляхом одностороннього збільшення частки одного або кількох учасників при одночасному зменшенні часток інших учасників у випадку внесення першими додаткових вкладів до статутного капіталу. Таке збільшення можливе тільки за умови згоди на це всіх інших учасників;
 - 4.12.4.** шляхом прийняття до складу учасників Товариства нових учасників, які вносять власні вклади до статутного капіталу.
- 4.13.** Зменшення статутного капіталу Товариства допускається лише після повідомлення про це всіх його кредиторів, що повинно бути здійснено шляхом розміщення у будь-якому друкованому засобі масової інформації відповідного оголошення. У цьому разі кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків. Зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.
- 4.14.** Зменшення розміру статутного капіталу відбувається:
- 4.14.1.** при виході або виключенні учасника з Товариства;
 - 4.14.2.** при виділенні частини майна Товариства у разі відмови правонаступника учасника від вступу до Товариства;
 - 4.14.3.** при виділенні частини майна Товариства у разі звернення стягнення на частку учасника у статутному капіталі по його власних зобов'язаннях;
 - 4.14.4.** в інших випадках, передбачених законодавством або рішеннями Загальних зборів учасників.
- 4.15.** Рішення Товариства про зменшення статутного капіталу набирає чинності не раніш ніж через три місяці після державної реєстрації публікації про це у встановленому порядку.
- 4.16.** Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.
- 4.17.** Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, сплати передбачених законом податків та інших обов'язкових платежів, а також відсотків по кредитах банків і по облігаціях Товариства. Прибуток, одержаний після вищезазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства і використовується згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
- 4.18.** У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі не менш як 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків прибутку, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, що здійснюються до досягнення запланованого розміру. Кошти резервного фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства та використовуються у відповідності з чинним законодавством України.
- 4.19.** Товариство покриває збитки за рахунок коштів резервного фонду, а у разі їх нестачі – за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, у порядку, що затверджується рішенням Загальних зборів учасників у кожному окремому випадку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1.** Учасники Товариства мають право:
- 5.1.1.** брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників;
 - 5.1.2.** брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.
 - 5.1.3.** вийти в установленому порядку з Товариства;

- 5.1.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства, яке на вимогу учасника повинно надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи Загальних зборів учасників, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- 5.1.5. здійснювати інші права, встановлені чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників.
- 5.2. Учасники Товариства беруть на себе обов'язки:
 - 5.2.1. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені відповідними рішеннями Загальних зборів учасників щодо збільшення статутного капіталу;
 - 5.2.2. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 5.2.3. додержуватись положень цього Статуту, чинного законодавства, виконувати рішення Загальних зборів учасників, що прийняті у межах їх компетенції;
 - 5.2.4. нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників, у тому числі пов'язані з майновою участю.
- 5.3. У разі виходу або виключення з Товариства, або передачі своєї частки у статутному капіталі Товариства учасник втрачає статус учасника Товариства, в тому числі права, передбачені пунктом 5.1 цього Статуту.

6. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ. ВСТУП, ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 6.1. Право участі у Товаристві є особистим немайновим правом учасника Товариства і не може окремо передаватися іншій особі.
- 6.2. Вступ до Товариства нових учасників відбувається шляхом набуття ними часток у статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників Товариства.
- 6.3. Учасник Товариства може за згодою решти учасників продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі іншому(-им) учаснику(-ам) Товариства, а також третім особам.
- 6.4. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її вже сплачено.
- 6.5. 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.
- 6.6. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо рішенням Загальних зборів учасників Товариства не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників Товариства, частка учасника (її частина) може бути відчужена третій особі.
- 6.7. Частка учасника (її частина) може бути за його проханням придбана Товариством. У цьому випадку Товариство зобов'язане передати її іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах учасників проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.
- 6.8. Вихід учасника з Товариства здійснюється на підставі його заяви Загальним зборам учасників, складеної у відповідності до чинного законодавства. Про вихід учасника з Товариства Голова Загальних зборів учасників зобов'язаний не пізніше 10 (десяти) днів з моменту одержання такої заяви повідомити інших учасників і скликати Загальні збори учасників Товариства. За учасником, що виходить, зберігається право відкликати свою заяву до моменту проведення Загальних зборів учасників, які приймають рішення про виведення його зі складу учасників Товариства.
- 6.9. При виході учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі Товариства, якщо інший розмір не погоджений між всіма учасниками, включаючи того, що виходить. Виплата провадиться після затвердження звіту за той рік, в якому учасник вийшов із Товариства, і в строк до 12 (дванадцяти) місяців з дня виходу. Вартість майна Товариства для виділення частки учасника визначається на день подання учасником заяви про вихід із Товариства. На вимогу учасника та за згодою решти учасників вклад може бути повернутий повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, що виходить з Товариства, виплачується належна йому частина прибутку, одержаного Товариством у даному році до моменту його виходу. Майно, що передане учасником Товариству в користування, повертається йому у натуральній формі без винагороди.
- 6.10. У випадку реорганізації (смерті) учасника Товариства правонаступництво здійснюється у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

Після реорганізації (смерті) учасника його правонаступники мають безумовне право вступу до Товариства з переходом до них усіх прав та обов'язків реорганізованого (померлого) учасника.
При відмові спадкоємця від вступу до Товариства йому видається у грошовій або натуральній формі частина вартості майна Товариства, яка належала реорганізованому (померлому) учаснику, при цьому вартість майна визначається на день реорганізації (смерті) учасника.
- 6.11. Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений з Товариства на підставі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками від загальної кількості голосів учасників Товариства. При цьому, учасник (його представник), що виключається, у голосуванні участі не бере. При виключенні учасника з Товариства за рішенням учасників, що залишаються, йому видається в грошовій або натуральній формі частина вартості майна Товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. При цьому, вартість майна Товариства визначається на день прийняття рішення про виключення учасника.
- 6.12. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

- 7.1.** Органами управління та контролю Товариства є:
- 7.1.1.** Загальні збори учасників – вищий орган Товариства.
 - 7.1.2.** Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства.
 - 7.1.3.** Наглядова рада – орган, який представляє інтереси учасників Товариства у період між проведенням Загальних зборів учасників і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.
 - 7.1.4.** Ревізійна комісія – орган, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора Товариства.
- 7.2.** Посадовими особами органів управління Товариства є Директор Товариства, Голова та інші члени Наглядової ради Товариства, Голова Ревізійної комісії Товариства, а також інші особи згідно з діючим законодавством.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 8.1.** Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.
Загальні збори учасників складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.
Представники учасників Товариства можуть бути постійними або призначеними на певний строк.
Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі Товариства.
- 8.2.** Учасники Загальних зборів учасників Товариства, які беруть участь у зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожен учасник.
- 8.3.** Робочими органами Загальних зборів учасників є Голова та секретар Загальних зборів.
Загальні збори учасників обирають Голову Загальних зборів учасників безстроково, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
Повноваження Голови Загальних зборів припиняються з моменту обрання Загальними зборами учасників нового Голови.
- 8.4.** Голова Загальних зборів учасників Товариства:
- 8.4.1.** здійснює керівництво роботою Загальних зборів учасників і веде їх засідання;
 - 8.4.2.** скликає Загальні збори учасників Товариства;
 - 8.4.3.** формує, із врахуванням пропозицій Директора, порядок денний Загальних зборів учасників;
 - 8.4.4.** реєструє пропозиції осіб, які беруть участь у роботі зборів, щодо порядку денного Загальних зборів учасників;
 - 8.4.5.** організує ведення протоколів Загальних зборів учасників Товариства;
 - 8.4.6.** здійснює інші дії, віднесені цим Статутом або рішеннями Загальних зборів учасників до його компетенції.
- 8.5.** Директор зобов'язаний на вимогу Голови Загальних зборів учасників оплачувати вартість офіційних повідомлень щодо скликання Загальних зборів учасників та інші витрати, необхідні для виконання функцій, що входять до компетенції Голови Загальних зборів учасників.
- 8.6.** Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 (шістдесятма) відсотками голосів.
На Загальних зборах учасників має право бути присутнім з правом дорадчого голосу Директор Товариства, який не є учасником Товариства.
- 8.7.** Загальні збори учасників скликаються Головою Загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом.
- 8.8.** Кожен з учасників повинен бути персонально у письмовій формі, зокрема по факсу, поштою, електронною поштою, повідомлений Головою Загальних зборів учасників про місце, дату та порядок денний Загальних зборів учасників не менш ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів учасників Товариства.
- 8.9.** Будь-який з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 (двадцять п'ять) днів до початку Загальних зборів учасників. Не пізніше як за 7 (сім) днів до дня скликання Загальних зборів учасників Товариства учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з остаточним порядком денним цих зборів та пов'язаними з ним документами.
- 8.10.** Загальні збори учасників бувають чергові та позачергові.
Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік, як правило протягом першого кварталу після закінчення фінансового року, встановленого у Товаристві.
Позачергові Загальні збори учасників скликаються Головою Загальних зборів учасників за власною ініціативою чи за ініціативою Директора Товариства, а також за вимогою Ревізійної комісії (у межах їх компетенції) чи учасників (їх представників), які володіють у сукупності більш як 20 (двадцятьма) відсотками голосів на Загальних зборах учасників.
Якщо на протязі 25 (двадцяти п'яти) днів Голова Загальних зборів учасників не виконує вищевказану вимогу, перелічені вище особи (органи управління) вправі самостійно скликати Загальні збори учасників Товариства.
- 8.11.** Загальні збори учасників можуть за згодою всіх учасників Товариства, присутніх на зборах, ухвалювати рішення з питань, які не включені до порядку денного тих чи інших Загальних зборів учасників Товариства.
- 8.12.** Прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства допускається методом опитування.
У цьому разі проект рішення або питання для голосування по факсу, поштою, електронною поштою, надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі (по факсу, поштою, електронною поштою) сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі учасники Товариства повинні бути проінформовані Головою Загальних зборів учасників про прийняте рішення.
- 8.13.** До компетенції Загальних зборів учасників належить:
- 8.13.1.** визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

- 8.13.2.** внесення змін та доповнень до цього Статуту, в тому числі шляхом викладення його у новій редакції, прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства;
 - 8.13.3.** обрання та відкликання Голови Загальних зборів учасників Товариства;
 - 8.13.4.** обрання та відкликання Голови та інших членів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу Наглядової ради, терміну обрання та обсягу повноважень членів Наглядової ради Товариства;
 - 8.13.5.** обрання та відкликання Директора Товариства, визначення терміну його обрання на посаду;
 - 8.13.6.** обрання та відкликання членів Ревізійної комісії, визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства;
 - 8.13.7.** обрання уповноваженої особи учасників для представлення їх інтересів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - 8.13.8.** затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;
 - 8.13.9.** визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства;
 - 8.13.10.** створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Товариства, затвердження їх Положень;
 - 8.13.11.** винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління та контролю Товариства;
 - 8.13.12.** встановлення розміру, порядку, форми та строків внесення учасниками додаткових вкладів;
 - 8.13.13.** прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника, який її відступає;
 - 8.13.14.** виключення учасника із Товариства та прийняття до Товариства нових учасників;
 - 8.13.15.** прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення комісії з припинення Товариства або ліквідаційної комісії та затвердження передавального акту або розподільчого балансу, або ліквідаційного балансу;
 - 8.13.16.** вирішення інших питань, віднесених чинним законодавством України та цим Статутом до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.
- 8.14.** Загальні збори учасників мають право передавати частину своїх повноважень іншим органам управління Товариства, окрім повноважень, передбачених підпунктами 8.13.1, 8.13.2, 8.13.3, 8.13.4, 8.13.5, 8.13.6, 8.13.7, 8.13.8, 8.13.9, 8.13.12, 8.13.13, 8.13.14 пункту 8.13 цього Статуту, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства і не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 8.15.** Окрім питань, перелічених у пункті 8.13 цього Статуту, Загальні збори учасників можуть приймати на власний розсуд рішення і з будь-яких інших питань діяльності Товариства.
- 8.16.** Рішення з питань, передбачених підпунктами 8.13.1, 8.13.2, 8.13.14 пункту 8.13 цього Статуту, вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники Товариства, що володіють у сукупності більш ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками від загальної кількості голосів учасників Товариства.
Рішення з питання про ліквідацію Товариства приймається більшістю не менш як у 3/4 (три чверті) голосів учасників Товариства, присутніх на Загальних зборах учасників Товариства.
У разі включення до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства питання про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, рішення з такого питання приймається більшістю у 3/4 (три чверті) голосів учасників, які присутні на Загальних зборах учасників Товариства.
З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів учасників, присутніх на Загальних зборах учасників Товариства.
- 8.17.** Рішення Загальних зборів учасників оформлюються у вигляді протоколу, який підписують Голова та секретар Загальних зборів учасників Товариства та/або всі учасники Товариства, присутні на Загальних зборах учасників Товариства.
- 8.18.** У разі, якщо Товариство складається з єдиного учасника, рішення з питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, приймаються єдиним учасником Товариства одноособово та оформлюються письмово у формі рішення єдиного учасника.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

- 9.1.** Наглядова рада Товариства є постійно діючим органом, який представляє інтереси учасників Товариства у період між проведенням Загальних зборів учасників і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.
- 9.2.** Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами учасників Товариства.
Наглядова рада Товариства складається із членів Наглядової ради Товариства, з числа яких Загальними зборами учасників обирається Голова Наглядової ради.
Кількісний склад Наглядової ради, термін обрання та, за необхідністю, обсяг повноважень кожного члена Наглядової ради, якщо це не визначено цим Статутом, визначається Загальними зборами учасників Товариства.
Член Наглядової ради не може одночасно бути Директором, Головою або членом Ревізійної комісії Товариства.
Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.
При обранні членів Наглядової ради голосування проводиться разом по всім кандидатам у члени Наглядової ради, якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
Особи, обрані до складу Наглядової ради Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.
- 9.3.** Якщо до складу Наглядової ради Товариства обрані юридичні особи, то у роботі Наглядової ради приймають участь їх належним чином уповноважені представники. При цьому, такі представники юридичних осіб можуть замінюватись за рішенням останніх будь-яку кількість разів без обмежень протягом всього періоду, на який вони (юридичні особи) були обрані до Наглядової ради Товариства, починаючи з моменту їх (юридичних осіб) обрання до складу Наглядової ради і до моменту припинення їх повноважень, як членів Наглядової ради.
- 9.4.** У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Наглядової ради, Загальними зборами учасників з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядо-

- вої ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами учасників рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради.
- 9.5.** Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково:
- 9.5.1.** у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради;
 - 9.5.2.** у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
 - 9.5.3.** прийняття Загальними зборами учасників рішення про дострокове відкликання члена Наглядової ради;
 - 9.5.4.** обрання Загальними зборами учасників нового складу Наглядової ради Товариства;
 - 9.5.5.** в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- У випадку, передбаченому підпунктом 9.5.2 пункту 9.5 цього Статуту, член Наглядової ради Товариства зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомити Директора та Загальні збори учасників Товариства про настання цих обставин.
- У разі одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової ради Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це Директора та Загальні збори учасників Товариства не пізніше як за 35 (тридцять п'ять) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе власні повноваження, якщо інший термін не погоджений Загальними зборами учасників Товариства.
- 9.6.** Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради Товариства, який:
- ✦ скликає та веде засідання Наглядової ради;
 - ✦ контролює виконання рішень Наглядової ради;
 - ✦ підписує документи від імені Наглядової ради;
 - ✦ координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань Наглядової ради;
 - ✦ може призначити секретаря Наглядової ради та визначити його права та обов'язки;
 - ✦ представляє Наглядову раду у відносинах з учасниками Товариства, державними та громадськими органами й організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами, в тому числі нерезидентами, органами управління і контролю Товариства та їх посадовими особами;
 - ✦ здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень, та/або покладені на нього Наглядовою радою.
- 9.7.** Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:
- ✦ спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;
 - ✦ заочного голосування (методом опитування).
- Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.
- 9.8.** Чергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.
- 9.9.** Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або у строк до 10 (десяти) календарних днів на вимогу:
- ✦ 1/3 (однієї третини) членів Наглядової ради;
 - ✦ Директора Товариства;
 - ✦ Ревізійної комісії Товариства.
- Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна бути викладена в письмовій формі та містити перелік питань, що вимагають обговорення на засіданні Наглядової ради.
- 9.10.** Регламент засідань Наглядової ради затверджується та змінюється самою Наглядовою радою.
- 9.11.** Голова Наглядової ради затверджує порядок денний засідання Наглядової ради з урахуванням пропозицій, внесених не пізніше як за 2 (два) робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради будь-яким з членів Наглядової ради, а також, у межах їх компетенції, Директором та Ревізійною комісією Товариства. При необхідності, питання, що надійшли для розгляду Наглядовою радою, можуть бути передані для попереднього розгляду Директору Товариства, який повинен надати по ним свої висновки.
- 9.12.** Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутні або були опитані, у разі проведення засідання у формі заочного голосування, не менш як 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, опитування членів Наглядової ради проводиться шляхом збору їх підписів на опитувальних листах. При цьому, члени Наглядової ради зобов'язані протягом строку, встановленого Головою Наглядової ради у рішенні про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, надіслати по факсу, поштою, електронною поштою заповнені опитувальні листи на адресу Товариства на ім'я Голови або секретаря Наглядової ради Товариства.
- 9.13.** Голосування на засіданні Наглядової ради проводиться за принципом: "один член Наглядової ради – один голос".
- 9.14.** Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. У випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 9.15.** До компетенції Наглядової ради відноситься:
- 9.15.1.** представництво та захист прав та інтересів учасників Товариства за їх зверненнями перед Директором Товариства;
 - 9.15.2.** затвердження внутрішніх нормативних актів, обов'язкових для виконання Директором Товариства, які регулюють управлінські, фінансові, кадрові та інші відносини у Товаристві, внесення змін та доповнень до цих актів;
 - 9.15.3.** визначення умов оплати праці Директора Товариства;
 - 9.15.4.** аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, фінансової, маркетингової, договірної та цінової політики, іншої діяльності директора Товариства та розробка відповідних висновків, обов'язкових для виконання Директором Товариства;
 - 9.15.5.** розгляд кварталних та річних звітів Директора Товариства і прийняття по них висновків, обов'язкових для виконання останнім;
 - 9.15.6.** розгляд та затвердження кварталної бухгалтерської та податкової звітності Товариства, юридичних осіб, діяльність яких контролюється Товариством, прийняття по ній висновків, обов'язкових для виконання Директором Товариства;

- 9.15.7. прийняття рішень про проведення ревізій, інвентаризацій та/або аудиту Товариства та (або) його філій, представництв, інших структурних підрозділів, юридичних осіб, діяльність яких контролюється Товариством, призначення для цього аудитора (аудиторської фірми); розгляд результатів цих ревізій, інвентаризацій або аудиту;
- 9.15.8. призначення повноважних представників Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом) яких є Товариство;
- 9.15.9. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією Товариства за власною ініціативою чи за вимогою учасників Товариства, та надання відповідних рекомендацій Директору Товариства щодо його діяльності;
- 9.15.10. узгодження і внесення на розгляд Загальних зборів учасників Товариства річних балансів та звітів Товариства, пропозицій щодо порядку розподілу чистого прибутку або покриття збитків;
- 9.15.11. надання попередньої згоди Директору Товариства на:
- ✦ вчинення будь-якого(-их) правочину(-ів) з однією й тою ж особою, за яким(-и) Товариство приймає на себе одноразово чи за декілька разів протягом трьох календарних місяців будь-які фінансові чи майнові зобов'язання, що перевищують 10 (десять) відсотків розміру статутного капіталу Товариства;
 - ✦ укладення договорів іпотеки нерухомого майна та застави майна, що належить Товариству;
 - ✦ вступ Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;
 - ✦ надання Товариством благодійної допомоги, безоплатну передачу коштів, майна та майнових прав Товариства третім особам;
 - ✦ вчинення будь-яких правочинів щодо розпорядження (списання з балансу Товариства, відчуження, передача у користування, спільну діяльність, або використання іншим чином, а також видача довіреностей на вчинення таких дій) основними засобами, нематеріальними та іншими необоротними активами Товариства на суму, що перевищує 5 (п'ять) відсотків розміру статутного капіталу Товариства.
- 9.15.12. прийняття рішення про розміщення облігацій Товариства на суму, яка не перевищує максимально встановленого чинним законодавством України розміру, затвердження порядку та умов їх розміщення, прийняття рішень про придбання Товариством власних облігацій, а також затвердження звіту про результати відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення облігацій Товариства;
- 9.15.13. подання Загальним зборам учасників пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 9.15.14. вирішення інших питань, віднесених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників до її компетенції.
- 9.8. Наглядова рада має право передавати частину своїх повноважень Директору Товариства.
- 9.9. З метою виконання власних повноважень члени Наглядової ради мають право одержувати від посадових осіб Товариства будь-яку необхідну їм інформацію (документи, матеріали, тощо), а також особисті пояснення посадових осіб Товариства.
- 9.10. Членом Наглядової ради за виконання ними власних посадових обов'язків може виплачуватися винагорода.
- 9.15. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Директора Товариства.
- 9.16. У разі, якщо Наглядова рада Товариства складається з єдиного члена, рішення з питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства, приймаються таким членом одноособово та оформлюються письмово у формі рішення Наглядової ради Товариства. При цьому положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення засідань Наглядової ради Товариства не застосовуються.

10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

- 10.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.
- 10.2. Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства та зобов'язаний виконувати їх рішення.
- 10.3. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства безстроково, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів учасників.
- 10.4. Посаду Директора може займати як учасник Товариства, так і особа, яка не є учасником Товариства. Директор не може одночасно бути Головою Загальних зборів учасників Товариства, членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства. Директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або яка має непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.
- 10.5. Особа, обрана Директором Товариства, може переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.
- 10.6. За рішенням Загальних зборів учасників з Директором Товариства може бути укладений трудовий договір у формі контракту. У разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників, контракт з Директором Товариства від імені власника підписує Голова Загальних зборів учасників Товариства.
- 10.7. Повноваження Директора Товариства припиняються достроково:
- 10.7.1. у разі одностороннього складення з себе повноважень Директора Товариства;
 - 10.7.2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Директора Товариства;
 - 10.7.3. прийняття Загальними зборами учасників рішення про відкликання з посади Директора Товариства;
 - 10.7.4. обрання Загальними зборами учасників нового Директора Товариства;
 - 10.7.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

У випадку, передбаченому підпунктом 10.7.2 пункту 10.7 цього Статуту, Директор Товариства зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомити Голову Загальних зборів учасників Товариства про настання цих обставин.

У разі одностороннього складення з себе повноважень Директор Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це Голову Загальних зборів учасників Товариства не пізніше як за 35 (тридцять п'ять) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе свої повноваження, якщо інший термін не погоджений Загальними зборами учасників Товариства.

- 10.8.** Директор з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у зв'язку з чим:
- 10.8.1.** організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності Товариства;
 - 10.8.2.** визначає напрями поточної діяльності Товариства, затверджує оперативні плани роботи;
 - 10.8.3.** затверджує штатний розклад, визначає відповідні посадові та функціональні обов'язки працівників Товариства, умови та порядок оплати їх праці;
 - 10.8.4.** організує виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;
 - 10.8.5.** формує організаційну структуру Товариства, в тому числі створює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи та визначає їх функціонально-організаційне призначення;
 - 10.8.6.** розглядає результати ревізій та перевірок, що проводились державними податковими та іншими уповноваженими органами;
 - 10.8.7.** формує пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, здійснює підготовку відповідних матеріалів та вносить відповідні пропозиції, в тому числі щодо внесення змін до цього Статуту, локальних (внутрішніх) нормативних актів Товариства;
 - 10.8.5.** затверджує локальні (внутрішні) нормативні акти Товариства, вносить зміни та доповнене до цих актів;
 - 10.8.6.** визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядок їх використання та охорони;
 - 10.8.7.** має право з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, без довіреності вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, але не виключно:
 - ✦ представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами, організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;
 - ✦ відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством та цим Статутом;
 - ✦ вчиняти правочини (укладати угоди, договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових та господарсько-правових відносинах;
 - ✦ видавати довіреності на право представництва від імені Товариства (в тому числі з правом передоручення), накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - ✦ приймати рішення щодо розпорядження належними Товариству акціями та корпоративними правами (частками, паями) в статутних (пайових) капіталах (фондах) інших юридичних осіб та/або реалізації будь-яких прав, що передбачені належними Товариству корпоративними правами;
 - ✦ приймати рішення про вступ Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;
 - ✦ здійснювати керівництво роботою філій, представництв та структурних підрозділів, створених Товариством;
 - ✦ призначати та відкликати керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, визначати умови та граничні розміри оплати праці працівників Товариства, його філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;
 - ✦ призначати на посади, переводити і звільняти працівників Товариства, застосовувати заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 - 10.8.8.** вирішує інші питання діяльності Товариства та здійснює інші дії від імені Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту входять до компетенції інших органів та посадових осіб Товариства.
- 10.9.** Якщо відповідно до цього Статуту будь-які рішення Директора Товариства повинні прийматись за погодженням із Наглядовою радою Товариства, то за відсутності попередньої згоди Наглядової ради Товариства такі рішення Директора є недійсними.
- 10.10.** Директор має право з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, на власний розсуд видавати належним чином оформлені довіреності на право представництва від імені Товариства (в тому числі з правом передоручення), а також передавати частину своїх повноважень на підставі розпорядчого документу працівникам Товариства.
- 10.11.** Зовнішньоекономічні договори (контракти) від імені Товариства укладаються Директором Товариства, а також іншими особами на підставі відповідної довіреності, виданої Директором Товариства.
- 10.12.** Директор та працівники Товариства, відповідно до покладених на них обов'язків, несуть відповідальність за дотримання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для Товариства.
- 10.13.** Всі документи грошового, кредитного та майнового характеру, звіти та баланси Товариства підписуються Директором або іншою посадовою особою Товариства, уповноваженою ним, та головним бухгалтером/бухгалтером Товариства.
- 10.14.** Рішення Директора Товариства оформлюються у вигляді наказу, розпорядження, шляхом здійснення розпорядчого напису на тому чи іншому документі, вчинення правочину або іншим зрозумілим чином.
- 10.15.** Рішення Директора Товариства, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.
- 10.16.** Контроль за виконанням рішень, прийнятих Директором Товариства, здійснюється ним самостійно та/або за його дорученням іншими працівниками Товариства.

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

- 11.1.** Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Директора Товариства, що передбачає здійснення нею планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.
- 11.2.** Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами учасників з числа учасників Товариства у кількості від 3 (трьох) до 7 (семи) осіб терміном на 3 (три) роки.
Голова або член Ревізійної комісії Товариства не може одночасно бути Директором Товариства, іншою посадовою особою Товариства.
Головою та членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.
- 11.3.** У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія Товариства, Загальними зборами учасників з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства продовжуються до дати прийняття Загальними зборами учасників рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії в цілому або окремих її членів.
- 11.4.** Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії Товариства припиняються достроково:
- 11.4.1.** у разі одностороннього складення з себе власних повноважень;
 - 11.4.2.** у разі втрати Головою або членом Ревізійної комісії статусу учасника Товариства;
 - 11.4.3.** у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови або члена Ревізійної комісії;
 - 11.4.4.** прийняття Загальними зборами учасників рішення про відкликання Голови або члена Ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
 - 11.4.5.** обрання Загальними зборами учасників нового складу Ревізійної комісії Товариства;
 - 11.4.6.** в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- У випадках, передбачених підпунктами 11.4.2, 11.4.3 пункту 11.4 цього Статуту, Голова або член Ревізійної комісії Товариства зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомити Директора Товариства про настання цих обставин.
У разі одностороннього складення з себе повноважень Голова або член Ревізійної комісії Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це Директора Товариства не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе власні повноваження, якщо інший термін не погоджений Загальними зборами учасників Товариства.
- 11.5.** Роботою Ревізійної комісії Товариства керує Голова Ревізійної комісії, що обирається до складу Ревізійної комісії Загальними зборами учасників Товариства.
Новообрана Ревізійна комісія Товариства з числа її членів може обрати заступника Голови Ревізійної комісії Товариства та визначити його функціональні обов'язки.
- 11.6.** Голова Ревізійної комісії Товариства:
- ✦ організує роботу Ревізійної комісії;
 - ✦ скликає та веде засідання Ревізійної комісії;
 - ✦ координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань Ревізійної комісії;
 - ✦ доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам учасників Товариства;
 - ✦ здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах її повноважень.
- Голова Ревізійної комісії Товариства має право на підставі довіреності або іншого розпорядчого документу передати частину своїх повноважень, визначених цим пунктом Статуту, іншим членам Ревізійної комісії.
- 11.7.** Члени Ревізійної комісії вправі бути присутніми при прийнятті Директором Товариства рішень з правом дорадчого голосу.
- 11.8.** Ревізійна комісія, у межах своєї компетенції, вправі вимагати від Директора Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
- 11.9.** Ревізійна комісія Товариства здійснює перевірки діяльності Директора за власною ініціативою, за дорученням Загальних зборів учасників або на вимогу учасників Товариства.
- 11.10.** Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах Товариства. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори учасників не вправі затверджувати баланс Товариства.
- 11.11.** Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. При цьому, регламент засідань Ревізійної комісії Товариства затверджується та змінюється самою Ревізійною комісією.
- 11.12.** Ревізійна комісія має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку посадових осіб Товариства.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У ТОВАРИСТВІ

- 12.1.** Товариство здійснює первинний (оперативний) облік, бухгалтерський облік та звітність, веде статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 12.2.** Щорічно Загальні збори учасників затверджують підсумки фінансового року.
- 12.3.** Фінансовий рік Товариства встановлюється з "01" січня по "31" грудня.

13. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ТОВАРИСТВІ

- 13.1.** Трудовий колектив Товариства складають усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (угоди, контракту).
- 13.2.** У Товаристві у порядку, встановленому чинним законодавством України, може застосовуватися контрактна форма трудового договору.
- 13.3.** Інтереси трудового колективу реалізуються Загальними зборами (радою) трудового колективу або профспілковим комітетом, утвореним згідно з чинним законодавством України.

- 13.4. Колективний договір у Товаристві укладається між Директором та трудовим колективом (його уповноваженими представниками або профспілковим комітетом Товариства). Від імені власника колективний договір підписується Директором Товариства.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

- 14.1. Товариство припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) в результаті передання всього свого майна, усіх прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам або в результаті ліквідації.
Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
- 14.2. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, суду або вповноваженого органу державної влади, яке прийняте згідно з чинним законодавством України.
- 14.3. При реорганізації Товариства вносяться відповідні зміни до цього Статуту та до єдиного державного реєстру.
- 14.4. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами учасників Товариства або органом, за рішенням якого ліквідується Товариство.
- 14.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Товариства.
Ліквідаційна комісія у порядку та строки, встановлені законодавством, забезпечує публікацію інформації про припинення Товариства у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації із зазначенням порядку та строку подачі заяв кредиторами своїх вимог, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 14.6. У разі ліквідації Товариства вимоги його кредиторів задовольняються у такій черговості:
- ◆ у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
 - ◆ у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
 - ◆ у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 - ◆ у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
- Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.
У разі відмови ліквідаційної комісії Товариства у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу Товариства звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації Товариства.
Вимоги кредиторів, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією Товариства для їх пред'явлення, задовольняються з майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.
Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією Товариства, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.
- 14.7. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

15. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

- 15.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИЛИТЕКС”,**
яке зареєстроване згідно законодавства України “15” березня 1993 року (ідентифікаційний код 19071451), місцезнаходження якого: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 23, задля та від імені якого на підставі Статуту діє його Директор – громадянин України Твердушка Петро Іванович.

П.І. ТВЕРДУШКА

- 15.2. **Компанія “Балтазар Холдінгс Лімітед” [Baltazar Holdings Limited],**
яка зареєстрована згідно законодавства Мальти “28” жовтня 2003 року (реєстраційний номер С 32321), місцезнаходження якої: Мальта, Балзан, вул. Ст. Франсіс, 1/43, задля та від імені якої на підставі довіреності, посвідченої “11” листопада 2009 року на Мальті державним нотаріусом Д-р Лізою Каміллері й апостильованої “13” листопада 2009 року на Мальті у Міністерстві Закордонних Справ за номером 122571, діє її повірений – громадянин України Ульянов Володимир Анатолійович.

В.А. УЛЬЯНОВ

Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого січня дві тисячі десятого року я, **Шепелюк Андрій Вадимович**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА "МИЛИТЕКС" Твердушки Петра Івановича, Повіреного компанії "Балтазар Холдінгс Лімітед" [Baltazar Holdings Limited] Улянова Володимира Анатолійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № _____
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус
Підпис _____

Всього пронумеровано та прошнуровано
12 (дванадцять) аркушів

Приватний нотаріус _____

