

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними Зборами Учасників
товариства з обмеженою відповідальністю
"Інститут Гіалуаль"

Протокол №07/09/2023 від 07.09.2023р.

С Т А Т У Т
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Інститут Гіалуаль»
ідентифікаційний код 36797851

м. Київ – 2023р.

ПРЕАМБУЛА

СІА Емтеко Холдинг (SIA Emteko Holding), юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Латвії за реєстраційним номером 40203151801, місцезнаходження зареєстроване за адресою: вулиця Айзпутес 2А, LV-1046, Рига, Латвія, від імені якої діє Член Правління Байба Анерауде,

надалі іменованій - Учасник, керуючись законодавчими актами України, що регулюють діяльність господарських товариств, та установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю "Інститут Гіалуаль" (ідентифікаційний код 36797851, надалі – Товариство), об'єднуючи своє майно та діяльність, домовились продовжити діяльність Товариства на умовах, зазначених в цьому Статуті, виклавши його в наступній редакції:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю «Інститут Гіалуаль» (надалі за текстом - Товариство) є Статут.

Цей Статут визначає загальні правові і економічні основи організації та діяльності Товариства.

Товариство створене на засадах об'єднання власності його Учасників для здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку та задоволення потреб громадян, підприємств, установ, організацій у продукції (товарах, роботах, послугах) широкого спектру та керується у своїй діяльності Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

1.2. Найменування Товариства:

українською мовою :

повне - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут Гіалуаль»
скорочене - ТОВ «Інститут Гіалуаль»

англійською мовою:

повне - limited liability company «Institute Hyalual»
скорочене - «Institute Hyalual» LLC

Комерційне (фірмове) найменування Товариства:

українською мовою :

- «Інститут Гіалуаль»

англійською мовою :

- «Institute Hyalual»

1.3. Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками Товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

Якщо товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому учасники товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з товариства, ніж мали учасники (акціонери) правопередника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими порівняно з правами учасників (акціонерів) правопередника, перша редакція статуту такого товариства приймається одностайним рішенням всіх учасників і підписується всіма учасникам Товариства. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

1.4. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших законодавчих і нормативних актів України, цього Статуту, рішень загальних зборів учасників Товариства та внутрішніх нормативних актів Товариства.

В питаннях діяльності Товариства, що прямо не врегульовані положеннями цього Статуту, Товариство керується чинним законодавством України.

1.5. Правоздатність Товариства виникає з дня його державної реєстрації. Товариство є самостійним господарюючим статутним суб'єктом- юридичною особою, що здійснює підприємницьку діяльність з метою задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного проведення виробничої, торгівельної, науково-дослідної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законом та нормативними актами Товариства.

1.6. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, яке обліковується на самостійному балансі, поточні гривневі та валютні рахунки в установах банків, печатки, штампи і фірмові бланки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, товарні знаки і має право від свого імені вчиняти юридичні дії, направлені на реалізацію мети своєї діяльності, вчиняти правочини та укладати договори (контракти), набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем в суді загальної юрисдикції, адміністративному, господарському та третейському суді, користуватись іншими правами передбаченими законодавством України при здійсненні юридичною особою своєї діяльності.

1.7. Товариство, в розумінні чинного законодавства України, складає єдиний майновий комплекс, що використовується для здійснення підприємницької діяльності, до складу якого можуть входити усі види майна, призначені для забезпечення його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, право вимоги, борги, право на торгівельну марку або інше позначення, інші майнові права, передбачені законом. Товариство, як єдиний майновий комплекс, може бути об'єктом всіх передбачених та дозволених законодавством України правочинів.

1.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку та іншу, прямо та виключно не заборонену законодавством України, діяльність, направлену на реалізацію мети Товариства, здійснюючи в процесі такої діяльності всі необхідні дії які не протирічать законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на комерційну інформацію та інші особисті немайнові права, що можуть йому належати відповідно до закону.

1.9. Товариство здатне мати цивільні права та обов'язки (цивільна правоздатність), що виникають від дня його державної реєстрації і припиняються від дня внесення до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) запису про припинення діяльності (ліквідацію) Товариства.

Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх (цивільна дієздатність) через свої органи, які діють відповідно до установчих документів Товариства і законодавства України. Товариство може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх Учасників в порядку, визначеному нормативними актами Товариства та законодавством України.

1.10. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном та майновими правами. Держава та її органи не відповідають по зобов'язанням Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язанням Держави та її органів.

1.11. Товариство не відповідає по зобов'язанням його Учасників, а Учасники не відповідають по зобов'язанням Товариства, крім випадків, визначених законом, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, укладеними між ними угодами та рішеннями загальних зборів Учасників Товариства.

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.12. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, майновими правами відповідно до мети та цілей його господарської та іншої діяльності, передбаченої цим Статутом та законодавством України.

Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи свого розвитку, виходячи із попиту на продукцію (товари, роботи, послуги) Товариства, необхідності забезпечення його виробничого та соціального розвитку, підвищення ефективності статутної діяльності та доходу Товариства.

Для здійснення своїх статутних цілей Товариство має право:

- створювати власні основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи, набувати, брати в оренду /лізинг виробничі та інші приміщення, рухоме та нерухоме майно від інших підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

- отримувати у встановленому порядку довгострокові та короткострокові кредити і позики;
- купувати, обмінювати та надавати іншим підприємствам, установам, організаціям і громадянам за плату чи безкоштовно, в користування чи у заставу будівлі, споруди, обладнання, технології, прилади, транспортні засоби, оборотні засоби та інші матеріальні (нематеріальні) активи і права на них, а також списувати їх з балансу;
- здійснювати забезпечення виконання своїх зобов'язань та зобов'язань третіх осіб за укладеними угодами шляхом надання/прийняття застав, завдатків, гарантій, поруки;
- розробляти та використовувати на договірних засадах ціни і тарифи за виконані роботи та надані послуги з врахуванням положень діючого законодавства України;
- отримувати і надавати відповідно до чинного законодавства на тимчасовій зворотній та безвідсотковій основі фінансову допомогу (позику) юридичним та фізичним особам;
- самостійно здійснювати у відповідності до чинного законодавства зовнішньо-економічні операції, що необхідні для реалізації статутних цілей та завдань Товариства;
- наймати персонал Товариства на умовах контрактів та на інших умовах, передбачених чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, системи та розміри оплати праці (інших видів заохочень) осіб, працюючих за наймом, надавати за рахунок власних коштів пільги, матеріальну допомогу та інші види заохочень своєму персоналу та третім особам.
- користуватись продукцією (товарами, послугами, роботами) своїх Учасників та надавати відповідно Учасникам свою продукцію (товари, послуги, роботи) на пільгових, безкоштовних та інших підставах в порядку, визначеному органами управління Товариства та законом.

1.13. Товариство може бути Учасником (засновником) спільних підприємств, господарських товариств, концернів, корпорацій, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань на території України, а також за її межами. Товариство може створювати на території України, а також за її межами, підприємства (установи) в т.ч. дочірні, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

Створені Товариством підприємства (залежні підприємства) діють на підставі статутів, затверджених загальними зборами Учасників Товариства, а філії та представництва, на підставі положень про них, що затверджуються рішенням загальних зборів Учасників Товариства.

Обсяг провомочностей філій, представництв, інших структурних та відокремлених підрозділів Товариства визначається нормативними актами, органами управління Товариства та законом.

Обсяг правомочностей залежних підприємств (установ) Товариства визначається їх статутами, нормативними актами Товариства та законом.

Товариство створено (засновано) на невизначений строк.

1.14. Кількість учасників товариства не обмежується.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства. Предметом діяльності Товариства є здійснення будь-якої господарської діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

2.2. Основними видами господарської діяльності Товариства є:

- Здійснення операцій з нерухомістю в т.ч. земельними ділянками;
- Здавання в найм власного нерухомого майна;
- Здійснення діяльності на ринку нерухомості, у тому числі господарської діяльності, пов'язаної з купівлею-продажем, орендою, лізингом, заставою об'єктів нерухомості;
- Виробництво промислових товарів, виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, а також засобів виробництва;
- Діяльність у сфері медицини і фармації, насичення ринку лікарськими засобами, медичними препаратами та виробами медичного призначення, лікарськими субстанціями і устаткуванням для задоволення попиту на них населення, установ та спеціалізованих закладів охорони здоров'я;
- Створення, виробництво, оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення, парафармацевтичної, косметичної, гігієнічної продукції та біологічно активних добавок; торгівельна та посередницька діяльність у цій сфері;
- Організація та проведення відповідно до чинного законодавства лікувально-оздоровчої діяльності;
- Створення та комплексна експлуатація закладів охорони здоров'я, аптекних закладів, аптечних баз;

- Загальна і спеціальна медична практика та надання медичних послуг;
- Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- Професійно-технічна освіта;
- Інші види освіти, н.в.і.у.;
- Виробництво парфумних і косметичних засобів;
- Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;
- Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Діяльність щодо розроблення, виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, ввезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- Здійснення та надання послуг (представництво) з реєстрації у встановленому законом порядку лікарських засобів та виробів медичного призначення як власного виробництва, так і продукції інших виробників, у тому числі іноземних;
- Вивчення кон'юнктури ринку та вивчення суспільної думки;
- Виробництво фармацевтичної продукції та медичних виробів та участь у такому виробництві за контрактом;
- Здійснення операцій з рухомим майном, обладнанням, устаткуванням, іншими машинами, у тому числі купівля-продаж, постачання, найм, оренда, лізинг тощо;
- Надання інших комерційних послуг;
- Здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;
- Транспортно-експедиційне обслуговування всіма видами перевезень, включаючи міжнародні та транзитні перевезення вантажів і пасажирів;
- Фасування, підсортування, пакування продовольчих та промислових товарів;
- Проведення та прийняття участі у виставках, конкурсах, ярмарках, заходах, інших культурно-видовищних заходах;
- Надання маркетингових, рекламних, видавничих та консалтингових послуг;
- Видавнича та поліграфічна діяльність, виготовлення і тиражування рекламно-інформаційної продукції, включаючи власні періодичні видання, та її поширення;
- Здійснення інформаційно-довідкового обслуговування;
- Посередництво в торгівлі товарами широкого вжитку;
- Роздрібна та оптова торгівля поза магазинами;
- Відкриття та експлуатація косметологічних, перукарських салонів;
- Розробка та реалізація програмного забезпечення та інформаційних технологій;
- Надання будь-яких послуг, пов'язаних з використанням глобальних комп'ютерних мереж;
- Організація в Україні та за кордоном виставок, виставок-продажів, аукціонів, торгових будинків, салонів-магазинів, ринків та торговельних точок різних видів;
- Надання складських послуг по зберіганню майна та товарів;
- Складське господарство;
- Складські послуги та діяльність вантажних терміналів;
- Транспортна обробка вантажів, включаючи завантаження та вивантаження вантажів та вантажного багажу на всіх видах транспорту;
- Діяльність транспортних агенцій, що надають громадянам та організаціям транспортно-експедиційні послуги, послуги з декларування та здійснюють іншу діяльність з надання послуг, пов'язаних з перевезеннями;
- Створення та утримання консигнаційних та митно-ліцензійних складів, надання складських та митно-брокерських послуг, послуг з декларування вантажів;
- Надання майна в оренду, здійснення лізингових, факторингових операцій та операцій з векселями;
- Купівля, продаж, надання в оренду будівель, приміщень, обладнання, споруд та іншої нерухомості;
- Торгівля автотранспортними засобами, сільськогосподарською технікою, номерними агрегатами

та іншими запчастинами та комплектуючими до них, промисловим та технологічним обладнанням і устаткуванням;

- Купівля-продаж патентів і ліцензій на використання патентів, впровадження нових технологій;
- Операції з інтелектуальною власністю, придбання та продажу авторських прав українських та іноземних фірм і громадян;
- Ветеринарна практика, оптова і роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами та препаратами;
- Надання консалтінгових послуг, пов'язаних з управлінням виробництвом, веденням обліку результатів господарської діяльності;
- Посередницькі, управлінські, агентські ділерські, дистриб'юторські та інші послуги виробничого та невиробничого характеру;
- Організація центрів з підготовки, навчання, підвищення кваліфікації, перекваліфікації спеціалістів по різноманітним галузям господарської діяльності;
- Інші види діяльності у сфері програмного забезпечення;
- Інша діяльність у сфері інформатизації;
- Рекламна діяльність;
- Організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, аукціонів, конкурсів, лотерей, концертів, спортивних та культурно-масових заходів;
- Надання консультацій у сфері управління та комерційної діяльності;
- Проведення консигнаційних, лізингових та компенсаційних операцій;
- Забезпечення виконання своїх зобов'язань та зобов'язань третіх осіб за укладеними угодами шляхом надання/прийняття застав, завдатків, гарантій, поручительства;
- Благодійна та спонсорська діяльність;
- Виконання інших робіт та надання послуг, прямо та виключно не заборонених чинним законодавством України.

У сфері зовнішньо-економічної діяльності Товариство, окрім іншого, здійснює:

- експорт товарів (робіт, послуг) власного виробництва;
- експорт товарів (робіт, послуг) не власного виробництва;
- імпорт товарів (робіт, послуг) для власних потреб;
- імпорт товарів (робіт, послуг) не для власних потреб без переходу права власності;
- імпорт товарів (робіт, послуг) не для власних потреб з переходом права власності;
- експортно-імпортні операції з давальницькою сировиною, напівфабрикатами;
- надання іноземним суб'єктам підприємництва послуг широкого спектру, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, підрядних, маркетингових, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших, прямо і виключно не заборонених законодавством України
- організацію та здійснення діяльності у сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, семінарів, конференцій, симпозіумів;
- орендні та лізингові операції з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності;
- наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, учбову і іншу кооперацію з іноземними суб'єктами господарської діяльності, підготовку фахівців на комерційній основі;
- посередницькі операції, при яких право власності не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та підряду);
- орендні та лізингові операції з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності;
- підприємницьку діяльність, пов'язану з використанням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгівельних марок та інших немайнових об'єктів власності, у тому числі за межами України.

2.3. Види діяльності, що відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством на підставі одержаних ним спеціальних дозволів (ліцензій).

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. На час підписання цієї редакції Статуту та державної реєстрації Товариства його єдиним Учасником є **СІА Емтеко Холдинг (SIA Emteko Holding)**, юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Латвії за реєстраційним номером 40203151801, місцезнаходження зареєстроване за адресою: Айзпутес 2А, Рига, LV-1046, Латвія, від імені якої Член Правління Байба Анерауде, зазначене в преамбулі цього Статуту.

В подальшому Учасниками Товариства можуть бути особи, які підписали Статут Товариства, визнають та дотримуються його положень, прийняли на себе визначені цим Статутом права і

обов'язки Учасників Товариства.

Права та обов'язки Учасників, взаємовідносини між Учасниками, Учасниками та Товариством визначені цим Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства, законодавчими та нормативними актами законодавства України, що регламентують діяльність господарських товариств.

Угоди, укладені Учасниками від імені та в інтересах Товариства, у тому числі до терміну державної реєстрації Товариства та цього Статуту, визнаються такими, що укладені з Товариством, за умови їх подальшого схвалення Товариством.

Угоди, укладені Учасниками від імені Товариства і надалі не схвалені Товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для Учасників, що їх уклали.

Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. У випадку прострочення внесення вкладу такого учасника, настає відповідальність передбачена чинним законодавством України та даним Статутом.

Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.2. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в Статуті, крім випадків, встановлених законом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, отримувати від Товариства для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово – господарську діяльність Товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління Товариства тощо;
- вимагати розгляду поставленого ними питання на загальних зборах Учасників Товариства, за умови якщо питання було поставлено не пізніше як за 30 днів до початку загальних зборів Учасників Товариства, якщо інше не передбачено зборами Учасників Товариства;
- у першочерговому порядку, перед іншими особами, одержувати продукцію (роботи, послуги) Товариства;
- призначати своїх представників для участі у зборах Учасників Товариства та відкликати їх. Про відкликання раніше призначеного представника Учасник зобов'язаний повідомити про це Товариство;
- вийти у встановленому Статутом порядку зі складу Учасників Товариства;
- продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі Товариства іншим Учасникам цього Товариства або третім особам у порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;
- на отримання частини майна Товариства при його ліквідації в порядку, визначеному нормативними актами Товариства та законом;
- Учасники мають також інші права, передбачені законодавством України, Статутом та нормативними актами Товариства.

3.3. Учасники Товариства користуються переважним правом перед третіми особами на придбання частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства Учасника, що її відчужує, пропорційно до розмірів їх часток у Статутному капіталі Товариства, якщо загальними зборами Учасників Товариства чи домовленістю між ними не встановлено інший порядок реалізації цього права.

Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

Реалізація такого права здійснюється за ціною та на умовах, на яких ця частка (частина частки) Учасника пропонувалися ним для продажу третім особам, якщо загальними зборами Учасників чи домовленістю між Учасниками не встановлено інший порядок.

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 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.

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 пропонуваної 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.

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.

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.

Статутом товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства. Статутом може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права. Статутом також може бути передбачений обов'язок учасника товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.

Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

3.4. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Відповідне положення може бути внесене до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

3.5. У разі переходу частки (частини частки) до її нового власника, останній набуває всіх прав та обов'язків Учасника, який відступив частку (частину частки) на підставі відповідного правочину після державної реєстрації відповідних змін до Статуту Товариства.

3.6. Особливості звернення стягнення на частку учасника товариства:

3.6.1. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється 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.

3.6.2. 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 пп.3.6.4 п.3.6 Статуту.

3.6.3. З дня одержання повідомлення, передбаченого пп.3.6.2 п.3.6. Статуту, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

3.6.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного пп.3.6.2 п.3.6. Статуту, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

3.6.5. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку в порядку п.3.4 Статуту.

3.6.6. 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.

3.6.7. Якщо оплата, передбачена пп.3.6.6. п.3.6. Статуту, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

3.6.8. Якщо товариство не виконає обов'язків відповідно до пп.3.6.2 чи пп.3.6.3 п.3.6. Статуту, або учасники товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до пп.3.6.7 п.3.6 Статуту, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

3.7. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства.

У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

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 закону, 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.

3.8. Вихід учасника з Товариства.

3.8.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

3.8.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

3.8.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

3.8.4. 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.

3.8.5. Учасник вважається такий, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишаться жодного учасника, забороняється.

3.8.6. 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.

3.8.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

3.8.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

3.8.9. За погодження учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

3.8.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

3.8.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

3.8.12. Положення п.п.3.8.8-3.8.11 п.3.8. Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників 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 учасників рішення про виключення учасника з товариства.

3.8.13. Ці ж правила застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

3.9. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки перед Товариством, або своїми діями перешкоджає діяльності Товариства, може бути виключено з Товариства на підставі рішення, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників, присутніх на зборах та прийнявших участь у голосуванні. При цьому в протоколі зборів Учасників Товариства з цього питання, голоси Учасника, який виключається з Товариства, враховуються як такі, що утримались від голосування.

3.7. Учасник Товариства може звернутися до суду з заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів, які прийнято з порушенням Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства та чинного законодавства.

3.8. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватись Статуту Товариства та виконувати рішення загальних зборів;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, порядку та засобами, що передбачені установчими документами;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти Товариству у здійсненні його діяльності, у тому числі шляхом надання послуг (виконання робіт) в порядку на умовах, визначених вищим органом управління Товариства.

3.9. Учасники Товариства мають інші права та обов'язки, встановлені внутрішніми актами та рішеннями зборів Учасників Товариства, укладеними між ними відповідно до Статуту угодами, та законом і несуть відповідальність за їх належне виконання.

3.10. Набуття товариством частки у власному статутному капіталі.

3.10.1. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

3.10.2. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

3.10.3. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

3.10.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства становлять основні засоби, грошові кошти, в т.ч. в іноземній валюті, а також інші цінності та активи, включаючи майнові права, вартість яких відбивається в самостійному балансі Товариства.

Майно Товариства у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Товариства та укладеними Товариством угодами може належати йому на праві власності, використовуватися на праві повного господарського відання (розпорядження), оперативного управління (користування). Господарська діяльність Товариства може здійснюватись також на основі інших речових прав (права володіння, права користування, права на отримання дивидендів при розподілі прибутку Товариства, права на частку у майні Товариства тощо), передбачених цивільним законодавством України.

Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та внутрішнім нормативним документам Товариства.

4.2. Товариство є власником:

- майна, грошових коштів, майнових прав, цінних паперів та інших актів, що мають майнову оцінку, переданих йому Учасниками у власність як вклад до статутного капіталу Товариства;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

4.3. Джерелом формування майна Товариства є:

- вклади Учасників, що мають майновий характер та грошову оцінку;
- доходи одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- доходи від цінних паперів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій, фізичних осіб у встановленому законом порядку;
- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів) Товариства;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій, установ та громадян;
- інші джерела, прямо та виключно не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, права на інтелектуальну власність, наукові, конструкторські, технологічні розробки, нематеріальні активи, інше майно та майнові права.

4.5. Товариство має право на відчуження (купівлю-продаж, дарування, обмін тощо) належного йому майна та/або майнових прав, нематеріальних активів юридичним або фізичним особам, надання в оренду (лізинг) чи безоплатно у тимчасове користування або в позику/заставу, а також на списання зазначених майна та/або майнових прав, нематеріальних активів з балансу. Товариство має право створювати власні або одержувати на засадах купівлі-продажу, дарування, обміну, оренди (лізингу) та іншим чином майно або права на нього від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

4.6. Товариство має право на випуск власних цінних паперів та їх передачу юридичним, фізичним особам України, інших держав, а також на придбання цінних паперів юридичних осіб України, інших держав. Товариство випускає, реалізує і купує цінні папери у відповідності до законодавства України.

4.7. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування та інших визначених законом підставах набувати майно, інші речі, цінні папери, майнові та немайнові чи інші відчужувані права.

Майно Товариства та результати господарського використання майна належать йому на праві власності, якщо інше не встановлено законом, судом або договором.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариством для забезпечення господарської, економічної та соціальної діяльності створюються фонди (Статутний, резервний, розвитку виробництва, оплати праці, соціального розвитку, інновацій та ін.), порядок формування та використання яких визначається чинним Статутом та рішеннями органів управління Товариства відповідно до їх компетенції, визначеної цим Статутом.

5.2. Для забезпечення поточної діяльності Товариства, гарантування інтересів його кредиторів, у Товаристві передбачений та сформований Статутний капітал, загальний розмір якого визначено Учасниками у розмірі **65 000,00 грн.** (шістдесят п'ять тисяч гривень 00коп.), та який розподілено серед Учасників у наступних частках:

СІА Емтеко Холдинг (SIA Emteko Holding), юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Латвії за реєстраційним номером 40203151801, місцезнаходження зареєстроване за адресою: Айзпутес 2А, Рига, LV-1046, Латвія, -

- **100 %** (сто відсотків) загального розміру Статутного капіталу Товариства, що складає 65 000,00грн (шістдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.).

5.3. Вкладами Учасників до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, майнові права, включаючи права на користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, іншою нерухомістю, на отримання дивидендів та частини майна інших суб'єктів господарювання, учасником яких є Учасник Товариства, при їх ліквідації в порядку, визначеному нормативними актами та законом, а також інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності.

Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

5.4. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

5.5. Ризик випадкової загибелі або псування майна, що належить на праві власності Товариству, або майна переданого Учасниками в користування Товариству, несе Товариство, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів Учасників, внутрішніми нормативними актами Товариства.

5.6. Зміна розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється за рішенням вищого органу управління Товариством. Рішення Товариства про зміни розміру його Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

5.7. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

5.8. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

5.9. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

5.9.1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

5.9.2. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. 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 про залучення додаткових вкладів.

5.9.3. У рішенні загальних зборів учасників товариства 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.

5.9.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

5.9.5. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

5.9.6. 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 рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

5.9.7. Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

5.9.8. 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.

5.9.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, якщо інше не буде прийняте загальними зборами учасників, встановленого відповідно до цього пункту, загальні збори учасників 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.

5.9.10. 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.

5.9.11. Одностайним рішенням загальних зборів Товариства може бути прийнятий інший порядок про внесення додаткових вкладів.

5.10. Зменшення статутного капіталу.

5.10.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

5.10.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

5.10.3. 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.

5.10.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, 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.

У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством.

5.10.5. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

5.11. Підставами для зменшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

- виключення Учасника з Товариства та повернення його вкладу до Статутного капіталу;
- вихід Учасника з Товариства та повернення його вкладу до Статутного капіталу;
- якщо Учасники протягом строку вказаному в Статуті після реєстрації Товариства або збільшення розміру Статутного капіталу не сплатили своїх вкладів до Статутного капіталу;
- якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу Товариства;
- інші підстави визначені законом;

5.12. Можливі збитки Товариства покриваються з Резервного фонду, що формується Товариством зарахунок чистого прибутку в розмірі та у порядку, визначених чинним законодавством України та нормативними документами Товариства.

5.13. Дивіденди Учасникам Товариства сплачуються за рахунок прибутку Товариства, утвореного з надходжень від господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, сплати процентів по кредитах банків та по облігаціях, внесення передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету Товариством за рішенням загальних зборів Учасників Товариства.

Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, у тому числі нерозподілений між Учасниками, залишається у повному розпорядженні Товариства, напрямки використання якого визначаються рішенням загальних зборів Учасників Товариства.

5.14. За рахунок прибутку Товариство може створювати інші фонди (розвитку виробництва, соціального розвитку, оплати праці, інновацій тощо), створення та використання яких не заборонене законодавством України. Порядок їх використання та взаємовідносини між ними визначається внутрішніми нормативними актами Товариства.

5.15. Виплата дивідендів учасників Товариства.

5.15.1. 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.

5.15.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

5.15.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, згідно одноставного прийняття рішення загальних зборів учасників Товариства.

5.15.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений у відповідному рішенні загальних зборів Учасників.

5.15.5. 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.

5.15.6. 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 до 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.

5.15.7. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

5.16. Облік часток Товариства.

5.16.1. Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до цього Закону можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому Комісією.

5.16.2. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.

5.16.3. Датою початку та припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

5.16.4. Порядок переведення обліку часток Товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам Товариства, порядок припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією.

Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам Товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами товариства є Загальні збори учасників та виконавчий орган.

6.2. Загальні Збори учасників є вищим органом товариства.

6.3. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

6.4. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

6.5. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. Учасники (або їх представники), що приймають участь у Зборах, реєструються з визначенням кількості голосів, які має кожний Учасник.

6.6. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства;
- 6) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального

виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

8) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

9) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

10) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

11) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

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;

13) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників.

6.7. Питання віднесені Законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

6.8. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

2) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

6.9. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

6.10. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

6.11. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.6.10 Статуту та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п.6.10 Статуту, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

6.12. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.

6.13. Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.

6.14. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

6.15. Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

6.16. 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 учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

6.17. Загальні Збори учасників скликаються виконавчим органом.

6.18. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 15 днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів учасників.

6.19. Повідомлення надсилається будь-якими засобами інформаційно-телекомунікаційного

зв'язку.

6.20. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний.

6.21. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 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 учасників, про що виконавчий орган зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів.

6.22. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

6.23. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

6.24. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

6.25. Загальні збори учасників 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 учасників одночасно.

6.26. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п.6.25 Статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписується Головою і секретарем Зборів. Протокол та витяги з нього щодо окремих питань порядку денного підписуються Головою та секретарем Зборів та додаткового погодження або підпису всіма Учасниками Товариства не потребує.

6.27. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, 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.

6.28. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.29. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2,3,12 пункту 6.6. Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.30. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4,5,9, пункту 6.6. Статуту приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.31. Рішення загальних Зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.32. 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.

6.33. 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 учасників та зберігається разом із ним.

6.34. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. 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 статутом.

б) виключення учасника з товариства.

6.35. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства.

6.36. 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.

6.37. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі учасники товариства.

6.38. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

7.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.2. До компетенції Генерального директора товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

7.3. Генерального директора товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

7.4. На посаду Генерального директора може бути обрана також особа, яка не є учасником Товариства.

7.5. Генеральний директор:

1) керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних з укладанням договорів (контрактів);

2) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном;

3) у відповідності до чинного законодавства та цього статуту розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту.

4) укладає/підписує без погодження з Загальними зборами учасників договори, угоди, контракти на будь-яку суму (вартість).

7.6. Генеральний директор наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах.

7.7. У встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу Товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.

7.8. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені або він може бути відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Генерального директора або тимчасово виконуючого його обов'язків.

7.9. Генеральний директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, тоді він несе субсидіарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною особою.

7.10. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

7.11. З метою безперервного функціонування Товариства, за відсутності Генерального директора та/або виконання обов'язків Генеральним директором на умовах дистанційної/надомної роботи, тобто за межами території розташування Товариства, уповноважити Директора з РОСТУ Товариства без довіреності діяти від імені Товариства, з наступними повноваженнями:

- Представляти інтереси Товариства у відносинах з контрагентами, партнерами та клієнтами, будь-якими фізичними чи юридичними особами, вести переговори та організовувати ділові

зустрічі;

- Здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, в межах компетенції, визначеної для Генерального директора Товариства;

- Укладати від імені Товариства та бути підписантом в договорах, контрактах та інших правочинах, в т.ч. зовнішньоекономічних, з врахуванням обмежень, визначених Статутом Товариства;

- Підписувати будь-які фінансово-господарські документи, в тому числі первинні документи, які складаються за результатами укладених Товариством договорів, контрактів, угод тощо;

- Підписувати документацію претензійно-позовного характеру стосовно стягнення дебіторської заборгованості та з інших питань, що виникають в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства;

- Організовувати виконання рішень Загальних зборів Учасників або Рішення Учасника Товариства;

- Підписувати документи, які подаються до господарських, адміністративних, загальних судів, органів державної влади та місцевого самоврядування, органів державної виконавчої служби, будь-яких установ і організацій, в тому числі позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, інші процесуальні документи;

- Бути присутнім на проведенні Загальних зборів Учасників або Рішенні Учасника Товариства, виступати з доповідями, пропозиціями, задавати питання та отримувати відповіді на них;

- У випадку прийняття відповідного рішення на Загальних зборах Учасників або Рішенні Учасника Товариства подавати на проведення державної реєстрації будь-які документи, необхідні для внесення змін до відомостей про Товариства у Єдиний державний реєстр, зокрема форми, заяви, клопотання, структури тощо.

- А також здійснювати будь-які інші юридично значимі дії, які не передбачені в даному пункті, але є необхідними для безперерйного здійснення господарської діяльності Товариством, та відноситься до компетенції Генерального директора, в тому числі на підставі відповідного рішення Загальних зборів Учасників або Рішенні Учасника Товариства.

7.12. Підставою для здійснення окремої відповідної дії або всіх дій визначених п.7.11 Статуту є відповідне розпорядження Генерального директора.

8. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

8.1. Трудовий колектив (персонал) Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його господарській діяльності на підставі трудових договорів та контрактів, або інших форм, що згідно з чинним законодавством регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

Не є членами трудового колективу (персоналу) Товариства особи, з якими Товариством укладено цивільно-правові договори на виконання певних робіт, надання послуг (самозайняті особи), у тому числі фізичні особи-підприємці. На таких осіб не розповсюджується встановлений в Товаристві трудовий розпорядок, соціальне страхування та соціальне забезпечення з боку Товариства згідно законодавства України.

8.2. Повноваження трудового колективу (персоналу), його права та обов'язки, відносини з адміністрацією Товариства регулюються трудовим законодавством України та локальними нормативними актами, що приймаються Товариством на основі діючого законодавства.

8.3. Персонал Товариства підлягає соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством України.

8.4. Товариство самостійно встановлює режим роботи, форми, системи і розміри оплати праці з дотриманням державних гарантій умов праці та її оплати, закріплених в трудовому законодавстві України.

Для виконання окремих робіт Товариство може створювати тимчасові підрядні та інші колективи, що працюють на підставі цивільно-правових відносин, а також використовувати працю індивідуальних підрядників, залучаючи їх як зі сторони, так і з числа працівників Товариства.

8.5. Персонал приймається на роботу і звільнюється з неї виконавчим органом Товариства відповідно до положень законодавства України, внутрішніх нормативних актів Товариства.

8.6. Всі питання, пов'язані з персоналом і не вирішені у цьому Статуті, регулюються внутрішніми нормативними актами Товариства та чинним законодавством України.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік підсумків своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її у встановленому обсязі органам державної статистики. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством України.

9.2. Перший фінансовий рік Товариства починається з моменту його державної реєстрації та завершується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки співпадають з календарним роком, якщо інше не встановлено вищим органом управління Товариством та законом.

9.3. Результати діяльності Товариства відображаються в балансах, звітах про прибуток та збитки, а також в річному звіті, який представляється виконавчим органом Товариства для його затвердження зборами Учасників.

Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади в межах визначених законом повноважень, Ревізійною комісією (ревізором) Товариства та/або аудитором (аудиторською організацією).

10. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

10.2. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

10.3. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

10.4. Якщо серед правопередників товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.

10.5. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

10.6. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

10.7. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

10.8. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

10.9. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.

10.10. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

10.11. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

10.12. правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у

власному статутному капіталі.

10.13. Конвертація часток учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі товариства та кожного товариства- правонаступника.

10.14. Частки учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника.

10.15. У разі виділу товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.

10.16. У разі перетворення товариства частки у статутному капіталі товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до перетворення.

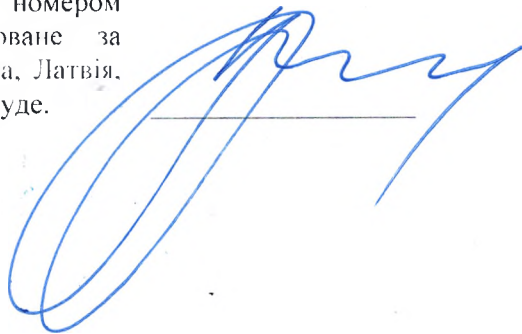
11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни та доповнення до статуту Товариства вносяться рішенням Загальних зборів учасників у порядку, визначеному чинним законодавством України.

11.2. Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ :

СІА Емтеко Холдинг (SIA Emteko Holding),
юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Латвії за реєстраційним номером 40203151801, місцезнаходження зареєстроване за адресою: вулиця Айзпутес 2А, LV-1046, Рига, Латвія, від імені якої діє Член Правління Байба Анерауде.



Місто Київ, Україна, сьомого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Пшенична В.Р., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Члена Правління СІА Емтеко Холдинг (SIA Emteko Holding) Байба Анерауде, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 358.

Приватний нотаріус



В.Р. Пшенична

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркушів

