



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»

Код ЄДРПОУ 38049812

Юридична адреса: пр. Маршала Рокосовського, буд. 3, офіс 5 м. Київ, 04201

Адреса для кореспонденції: вул. Тульчинська, буд. 6, м. Київ, 04080

Тел: +38 044 591 11 44 Факс: +38 044 591 11 12 e-mail info@triadcom.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

1. Повне та скорочена найменування учасника:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобальні комунікації»
(ТОВ «Глобальні комунікації»)
2. Код за ЄДРПОУ:
38049812
3. Місцезнаходження учасника:
Проспект Маршала Рокосовського, будинок 3, офіс 5, м.Київ, 04201
4. Адреса для листування:
Вул. Тульчинська, 6, м.Київ, 04080
5. Контактні телефони
тел.: +38 044 591-11-21
факс: +38 044 591-11-12
6. ІПБ та посада уповноваженої особи на участь в переговорній процедурі та особи, уповноваженої на підпис договору:
Биба Владислав Павлович, директор ТОВ «Глобальні комунікації».

Директор



В. Биба



НАКАЗ № ВК-30

“14” листопада 2019 р.

м. Київ

Я, Биба Владислав Павлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2629113612, приступаю до виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» з 15 листопада 2019 року на підставі рішення Загальних зборів Учасників ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» з посадовим окладом відповідно до штатного розпису.

Підстава: Протокол Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» № 2 від 14.11.2019 р.

В.о. директора

В.І.Биба

ТОВ «Глобальні Комунікації»

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т Маршала Рокосовського, 3

Адреса для листування: 04080, м. Київ, вул. Тুলьчинська, буд. 6

п/р № 26006060835784 у філії «Розрахунковий центр «ПриватБанку» в м. Києві,

Код Банку 320649

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 38049812

Тел: +38 044 591 14 12

*Відно з рішенням
Директор ТОВ «Глобальні
Комунікації»
В.І. Биба*

Протокол № 2
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛЬНІ
КОМУНІКАЦІЇ»

“14” листопада 2019 р.

м. Київ

Присутні учасники, які володіють 100% голосів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ» в особі директора Годунова Олексія Леонідовича.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ» в особі директора Давиденка Сергія Валерійовича.

На Загальних Зборах учасників ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» (далі – «Товариство») присутні учасники, які володіють 100 % статутного капіталу Товариства. Збори визнаються повноважними приймати рішення із будь-яких питань порядку денного.

Запрошені:

Директор Товариства Барановський В.С.

Биба Владислав Павлович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення Барановського Віталія Степановича з посади директора ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ».

2. Про призначення виконувачем обов'язків директора ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» Бибу В.П.

3. Про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР.

1. По першому питанню порядку денного – «Про звільнення Барановського Віталія Степановича з посади директора ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»

Вирішили:

У зв'язку з поданням Барановським Віталієм Степановичем заяви про звільнення від 18.10.2019р. погодити звільнення з посади директора ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» Барановського В.С. за власним бажанням ст. 38 КЗпП України з 24 жовтня 2019р.

Рішення прийнято 100 % голосів.

2. По другому питанню порядку денного – «Про призначення виконувачем обов'язків директора ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» Бибу В.П.»

Вирішили:

Призначити на посаду виконувачем обов'язків директора ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» з 15 листопада 2019 року Бибу Владислава Павловича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2629113612, паспорт серії СІВ/782134, виданий Мінським РУ ГУ МВС України 24.04.1993р. зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька, 17, кв. 145, об'єднаною з Міністерством Юстиції України

Згідно з рішенням загальних зборів директор ТОВ «Глобальні комунікації»
В.С. Барановський

повноважень, встановлених Статутом для директора.
Рішення прийнято 100 % голосів.

3. По третьому питанню порядку денного – «Про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР»

Вирішили:

Уповноважити Бибу В.П. здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, пов'язаних із зміною директора та необхідних дій для оформлення права підпису в банківських установах тощо.

Рішення прийнято 100 % голосів.

Учасник:

ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ» в особі директора О.Л. Годунова

Учасник:

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ» в особі директора С.В. Давиденка

Місто Київ, Україна, чотирнадцятого листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Борисова С.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису, директора ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ» Годунова Олексія Леонідовича та директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ» Давиденка Сергія Валерійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1005,1006

Стягнуто плати за домовленістю

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС КИЇВСЬКОГО
МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ

С.О. БОРИСОВА

Згідно з оригіналом статуту ТОВ, Гибален
Кірилюк Ірина



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ
КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ
ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ**

вул. Солом'янська, 3, м. Київ, 03110, тел./факс. (044) 202-00-43 тел. (044) 202-00-10, (044) 202-00-22,
E-mail: office@nkrzi.gov.ua, kabmin_doc@nkrzi.gov.ua, сайт: www.nkrzi.gov.ua
код згідно з ЄДРПОУ 37994258

від _____ 20__ р. № _____
На № _____ від _____ 20__ р.

ТОВ "Глобальні комунікації"

ВИТЯГ

з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг

№ з/п		2215
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця		Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобальні комунікації"
Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - для фізичних осіб - підприємців		38049812
Місцезнаходження - для юридичної особи або місце проживання - для фізичної особи – підприємця		04201 місто Київ проспект Маршала Рокосовського, 3 5
Адреса для листування		04080 місто Київ вулиця Тульчинська 6
Контактні дані:	номер телефону	+380 44 591-11-44
	номер факсу	+380 44 591-11-12
	електронна адреса	info@triangulum.ua
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника та, за необхідності, інших осіб, уповноважених вчиняти дії від його імені		Биба Владислав Павлович



UB
ПКЕК
№104-5253/104 від 22.12.2022
КЛЕ: Платова О. Л. 22.12.2022 12:14
26B2648A1D3032E1040000003C0921009807AB00

Дата реєстрації повідомлення в НКЕК			08.12.2022
Вид та опис електронних комунікаційних послуг			Територія, на якій здійснюється діяльність у сфері електронних комунікацій
Код виду послуги	Назва виду електронної комунікаційної послуги	Опис електронної комунікаційної послуги	
		Інформація про отримані ліцензії, дозволи – у разі здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій, яка передбачає використання обмеженого (радіочастотного та /або номерного) ресурсу	
Постачальник електронних комунікаційних послуг			
IA.S1	Послуга доступу до мережі Інтернет	Послуга, що забезпечує доступ до мережі Інтернет і можливість логічного з'єднання з кінцевими точками мережі Інтернет незалежно від технології, що застосовується в електронній комунікаційній мережі, і кінцевого (термінального) обладнання, що використовується. У тому числі послуга широкосмугового доступу до мережі Інтернет. З використанням мережі: фіксованого зв'язку; (на підставі договору з постачальником мережі);	м.Київ, м.Бориспіль Київської області, м.Вишгород Київської області, м.Вишнєве Київської області
IC.S1	Послуга міжособистісної електронної комунікації з використанням нумерації	Електронна комунікаційна послуга, що дає змогу здійснювати прямий міжособистісний та інтерактивний обмін інформацією через електронні комунікаційні мережі між обмеженою кількістю осіб, за якого особи, які ініціюють або беруть участь у комунікації, визначають одержувача (одержувачів) інформації (крім послуг, що дають змогу міжособистісного та інтерактивного спілкування лише як незначну допоміжну функцію, невід'ємно пов'язану з	м.Київ, м.Бориспіль Київської області, м.Вишгород Київської області, м.Вишнєве Київської області

		іншою послугою). Послуга міжособистісної електронної комунікації з використанням нумерації - послуга міжособистісної електронної комунікації, під час надання якої використовується номер (номери) з національного чи міжнародних планів нумерації або здійснюється зв'язок з номером (номерами) з національного чи міжнародних планів нумерації. З використанням мережі: фіксованого зв'язку; (на підставі договору з постачальником мережі);	
TS.S3	Послуги передачі сигналів у електронних комунікаційних мережах для надання в користування каналів, VPN, тощо	Послуга із приймання/передавання інформаційних сигналів, інформації у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки, технічними та програмними засобами, у мережі для надання в користування каналів, VPN, тощо, з використанням проводового або безпроводового доступу до мережі. З використанням мережі: фіксованого зв'язку; (на підставі договору з постачальником мережі);	м.Київ, м.Бориспіль Київської області, м.Вингород Київської області, м.Вишневе Київської області
Дата формування витягу			22.12.2022
Уповноважена НКЕК посадова особа (підпис)			Платова О.Л.



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»**

Код ЄДРПОУ 38049812

Юридична адреса: пр. Маршала Рокосовського, буд.3, оф.5 м. Київ, 04201

Адреса для кореспонденції: вул. Туманівська, буд. 6, м. Київ, 04080

Тел: +38 044 591 11 44 Факс: +38 044 591 11 12 e-mail: info@triadcom.ua

**Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у Київській області**

**ДОВІДКА
щодо матеріально-технічної бази**

ТОВ «Глобальні комунікації» (далі – Товариство) для організації надання електронних комунікаційних послуг має необхідне телекомунікаційне обладнання, у штаті у наявності фахівці відповідного рівня кваліфікації, побудована відповідна телекомунікаційна мережа.

Зокрема, у місті Києві Товариством створено розгалужену мережу передавання даних як на території міста Києва та Київської області. Серед інших адрес мережа передачі даних охоплює наступні адреси м.Київ, вул. Святослава Хороброго 5а, вул. Шолуденка 33/19. Фізичний рівень мережі передавання даних запроваджений на волоконно-оптичному кабелі, що належить Товариству. Необхідно зазначити, що волоконно-оптичний кабель прокладено відповідно до вимог у нормативних вимог сфері телекомунікацій (отримані технічні умови, затверджено відповідний проєкт, тощо), укладено відповідні договори з власником кабельної каналізації електрозв'язку, своєчасно сплачуються рахунки за оренду місця в кабельній каналізації електрозв'язку. Вказані заходи здійснені Товариством виключають можливість власника кабельної каналізації електрозв'язку демонтувати волоконно-оптичний кабель на якому створена мережа надання електронних комунікаційних послуг.

Товариство має власний Центр Технічної Підтримки з можливістю цілодобового та щоденного звернення (протягом 24-х години на добу, 7 днів на тиждень) за телефоном або електронною поштою. Центром Технічної підтримки Товариства забезпечується постійний моніторинг каналу та діагностику причин відхилення від заданих технічних характеристик.

Директор



В. Биба

" " 20__ року № ____
(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

ВИТЯГ № 1626544504797

З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відомості про платника податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер 380498126549

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами "відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном", а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами "оператор" або "інвестор" (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), "відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції") або прізвище, ім'я та по батькові платника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ"

Дата реєстрації платником податку на додану вартість 27.06.2012 року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

МФО 8999998, № 37519000158434

Відомості про видачу витягу

Найменування контролюючого органу, що видав витяг 2654 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

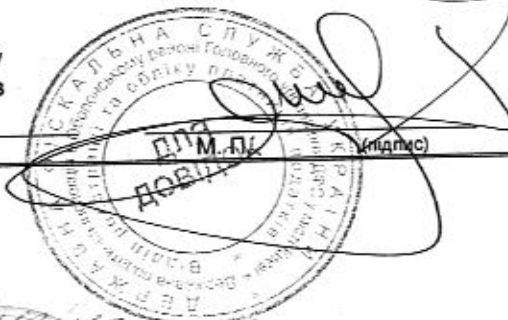
Дата формування витягу 08.08.2016 року.

Дата видачі витягу року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Заступник начальника відділу
реєстрації та обліку платників

(посада)



Бурсова О.І.

(ініціали, прізвище)

*Згідно з оригіналом
Ректор ТОВ "Глобальні комунікації"
Григорук Ю.В.*

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛЬНІ
КОМУНІКАЦІЇ»

Протокол Загальних зборів учасників
Товариства № 2/2020 від «27» липня 2020р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»

нова редакція

ідентифікаційний код 38049812

м. Київ 2020 р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут визначає загальні правові та економічні засади створення та діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ», далі за текстом – «Товариство». Товариство є юридичною особою, статус якої визначений законодавством України та цим Статутом. Цей статут є новою редакцією Статуту Товариства.

1.2 Товариство є юридичною особою, організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю, яке засновується та діє на основі положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", інших нормативно-правових актів України та цього Статуту Товариства.

1.3 Найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»

1.3.2. Скорочене найменування українською мовою:

ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»

1.3.3. Повне найменування англійською мовою:

LIMITED LIABILITY COMPANY «GLOBAL COMMUNICATIONS»

1.3.4. Скорочене найменування англійською мовою:

«GLOBAL COMMUNICATIONS» LLC

1.4. Учасниками Товариства (надалі – «Учасники») є особи, зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Учасником Товариства може бути одна особа.

1.5. Місцезнаходження Товариства зазначено у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Стаття 2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою створення та здійснення діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності на території України та за її межами, задоволення економічних і соціальних потреб учасників і працівників Товариства та отримання в результаті такої діяльності прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання послуг фіксованого телефонного місцевого зв'язку, згідно з ліцензіями, що видаються уповноваженими державними органами;

- операторську діяльність, пов'язану з наданням послуг доступу до глобальних мереж передачі даних та Інтернет органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам, установам та організаціям, будь якої форми власності, а також фізичним особам, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію;

- надання програмної послуги з використанням ресурсу багатоканальної мережі, згідно з ліцензіями, що видаються уповноваженими державними органами;

- будівництво та технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв'язку та надання відповідних послуг зв'язку згідно з ліцензіями, що видаються уповноваженими державними органами;

- будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних і документального зв'язку та надання відповідних послуг зв'язку згідно з ліцензіями, що видаються уповноваженими державними органами;

- будівництво та технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами та надання відповідних послуг зв'язку, згідно з ліцензіями, що видаються уповноваженими державними органами;

- використання радіочастот для надання послуг зв'язку згідно з ліцензіями, що видаються уповноваженими державними органами;

- надання місцевим, українським та іноземним користувачам зазначених вище та інших сучасних телекомунікаційних послуг, що пов'язані з предметом діяльності Товариства, визначеним у цьому Статуті, у відповідності з чинним законодавством України;

- будівельна діяльність;

- надання послуг з будівництва «під ключ», модернізації, переобладнання, реставрації, включаючи проектування будівель та споруд, як в Україні, так і за її межами, як власними силами, так і на умовах часткової участі у будівництві та/або інвестування;

- провадження господарської діяльності в галузі ТЗІ (технічного захисту інформації) усіх видів, у тому числі інформації, що містить відомості, які становлять державну таємницю згідно з ліцензіями, що видаються уповноваженими державними органами;

- придбання та збут обладнання, включаючи спеціальне та інше обладнання, торговельні операції з товарами, будівельними матеріалами та конструкціями, виробами, технологіями та послугами відповідно до чинного законодавства України;

- оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна;

- навчання спеціалістів у галузі експлуатації засобів зв'язку та обладнання зв'язку, сучасного бізнесу та менеджменту;

- розвиток нових видів послуг на базі нової техніки зв'язку, засобів обчислювальної техніки, автоматизації технологічних процесів електрозв'язку, впровадження нових досягнень науки та техніки в галузі зв'язку;

- виконання проектно-кошторисної документації на будівництво та проведення будівельно-монтажних робіт мереж відомчого електрозв'язку у повній відповідності стандартам і нормам технічних засобів зв'язку.

2.3. Для ефективної роботи по досягненню мети діяльності Товариство має право на зайняття іншими видами економічнодоцільної діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів або ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання.

Стаття 3.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1 Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації у порядку, встановленому законом, має у власності та на підставі інших майнових прав відокремлене майно, має право від свого імені набувати та відчужувати майнові та немайнові права, може виступати від свого імені в суді, Господарському або третейському суді, має самостійний баланс, круглу печатку зі своєю назвою та штампи, бланки, знак для товарів і послуг, поточний, валютний та інші рахунки в банках України та за кордоном.

3.2. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном, на яке згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення.

3.3. Держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство, в свою чергу, не відповідає за зобов'язаннями Держави, її органів та організацій.

3.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників, а Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства лише в межах належних їм часток в статутному капіталі Товариства.

3.5. У випадках, передбачених цим Статутом, Учасники, якщо вони не повністю сплатили свою частку в статутному капіталі Товариства, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої суми.

3.6. За родом своєї діяльності, для досягнення цілей та виконання задач Товариство є учасником зовнішньоекономічних зв'язків.

3.7. Для здійснення своїх статутних функцій Товариство має право:

3.7.1. самостійно розпоряджатися своїм майном та прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів відповідно до чинного законодавства України;

3.7.2. виступати засновником інших підприємств, створювати філії, представництва та інші структурні підрозділи, які не є юридичними особами, як на території України, так і за її межами, а також засновувати або входити до різного роду асоціацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань;

3.7.3. самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності, створювати особисту виробничу та дослідно-експериментальну базу;

3.7.4. користуватися банківськими та комерційними кредитами, в тому числі й у іноземній валюті, як під особисті гарантії, так і під гарантії Учасників;

3.7.5. створювати на території України та інших держав спільні підприємства з українськими та іноземними партнерами;

3.7.6. укладати господарські договори з підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності та окремими громадянами щодо виготовлення продукції (виконання робіт або послуг) та її реалізації, самостійно здійснювати відбір, встановлювати черговість та строки виконання замовлень, що надходять, керуючись при цьому виключно госпрозрахунковими інтересами;

3.7.7. купувати та орендувати матеріальні ресурси (рухоме та нерухоме майно), в тому числі і основні засоби виробництва відповідно до чинного законодавства у українських та іноземних фізичних та юридичних осіб;

3.7.8. за рішенням Загальних зборів здійснювати у встановленому порядку викуп орендованого рухомого та нерухомого майна;

3.7.9. самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього трудового розпорядку;

3.7.10. проводити розрахунки за цінами, що встановлені відповідно до укладених договорів та контрактів, на основі чинного законодавства.

3.8. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України, відповідно до яких воно діє.

Стаття 4.

УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Учасники Товариства мають такі права:

4.1.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством;

4.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

4.1.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства;

4.1.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

4.2. Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законодавством та Статутом.

4.3. Учасники Товариства зобов'язані:

4.3.1. дотримуватися Статуту;

4.3.2. виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства.

4.4. Учасники Товариства мають інші обов'язки, встановлені законодавством та Статутом.

Стаття 5.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства сформовано за рахунок вкладів учасників. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

Розмір статутного капіталу Товариства зазначається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.2. Вклад учасника Товариства у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

5.3. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України та додатково визначений у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства. Розмір частки учасника Товариства виражених у національній валюті України зазначається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.4. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

При збільшенні статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства збільшується на суму, що дорівнює вартості додаткового вкладу такого учасника Товариства.

Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів здійснюється відповідно до порядку, передбаченого законодавством, якщо інше не буде встановлено за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

5.5. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

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

5.6. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється відповідно до законодавства.

Стаття 6.

ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

При цьому, відчуження учасником Товариства частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства та/або надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників Товариства.

6.2. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

6.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства із зазначенням ціни та розміру частки, що відчужується. До письмового повідомлення учасника Товариства про намір продати свою частку (частини частки) повинен додаватися проект договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства із третьою особою. Письмове повідомлення надсилається поштою (з описом вкладення) або вручається особисто іншим учасникам (уповноваженим представникам учасників) Товариства.

6.4. Якщо учасники Товариства, які отримали повідомлення про намір учасника Товариства продати частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства, у письмовій формі відмовляться від такого права та нададуть згоду учаснику Товариства на такий продаж, то частка (частина частки) у статутному капіталі Товариства може бути відчужена учасником Товариства третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

6.5. Якщо учасник Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника Товариства продати свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства не повідомив письмово учасника Товариства, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом або у письмовій формі не

відмовився від переважного права на придбання частки (і не надав згоду на такий продаж), вважається, що такий учасник Товариства відмовився від переважного права на придбання частки (частини частки) і надав свою згоду на продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства на 31 день з дати отримання повідомлення про намір учасника Товариства продати частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства.

6.6. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства третій особі, отримав від іншого учасника Товариства письмове повідомлення (письмову заяву) про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники Товариства зобов'язані укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання учасником, що має намір продати частку (частину частки), письмового повідомлення (письмової заяви) про намір учасника Товариства скористатися своїм переважним правом.

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

6.8. Товариство має право набувати частки у власному статутному капіталі у відповідності із чинним законодавством.

6.9. Всі питання, пов'язані з відчуженням частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства, у тому числі і замість процедур, визначених у п.п. 6.1. – 6.4. цього Статуту, можуть бути вирішені на Загальних зборах учасників Товариства, на яких присутні всі учасники Товариства та особа (особи), якій відчужується частка (її частина).

Стаття 7.

ПЕРЕХІД ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

7.1. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка у статутному капіталі Товариства переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

Стаття 8.

ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА.

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

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

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

8.4. Якщо для виходу учасника Товариства необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником Товариства, якщо менший строк не визначений такою згодою.

8.5. Учасник Товариства вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

8.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику Товариства вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника Товариства визначається станом на день, що передував дню подання таким учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

2

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

8.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Вартість частки учасника Товариства визначається суб'єктом оціночної діяльності. Вибір та залучення суб'єкта оціночної діяльності, який визначає вартість частки учасника Товариства, здійснюється Товариством за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

8.9. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

8.11. Положення пунктів 8.8.-8.11. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників Товариства 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 Товариства рішення про виключення учасника з Товариства.

8.12. Правила передбачені цією статтею 8 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника Товариства.

8.13. Вступ до Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства згідно з чинним законодавством України.

Стаття 9.

ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

9.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

9.2. Рішення про виплату дивідендів приймають Загальні збори учасників Товариства.

9.3. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

9.4. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Рішенням Загальних зборів учасників Товариства може встановлюватися інший період для виплати дивідендів.

9.5. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами учасників Товариства рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

9.6. Обмеження щодо виплати дивідендів встановлюються чинним законодавством.

Стаття 10.

МАЙНО ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

10.1. Майно Товариства належить йому на праві власності.

10.2. Товариство є власником:

10.2.1. Майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як вклади;

10.2.2. Продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

10.2.3. Доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

10.2.4. іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством.

10.3. Джерелами формування майна Товариства є:

1 - вклади учасників;

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- надходження від продажу (здачі в оренду) майна, що належать Товариству;
- майно, придбане в інших юридичних та фізичних осіб у встановленому законодавством порядку;
- безоплатні або благодійні внески та пожертвування;
- інші джерела, не заборонені законами України.

10.4. Товариство може створювати резервні та інші спеціальні фонди Товариства. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідації таких фондів, регулюється положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

10.5. Розподіл прибутків та збитків здійснюється відповідно до рішень Загальних зборів учасників Товариства у відповідності із чинним законодавством.

Стаття 11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 1 11.1. Органами управління Товариства є:
- 11.1.1. Загальні збори учасників Товариства
- 11.1.2. Директор Товариства.

Стаття 12. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

1 12.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства (надалі також – «Загальні збори учасників»).

12.2. 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.

12.3. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

12.4. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

12.5. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

- 12.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 12.5.2. Внесення змін до Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 12.5.3. Зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 12.5.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства;
- 12.5.5. Перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Статутом та законодавством;
- 12.5.6. Обрання Директора Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 12.5.7. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- 12.5.8. Створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 12.5.9. Прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника Товариства;
- 12.5.10. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12.5.11. Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12.5.12. 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;
- 12.5.13. Прийняття рішень про надання попередньої згоди Директору на укладання договорів (контрактів, угод, інших правочинів) на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

12.5.14. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (укладення договорів), незалежно від суми правочинів (договорів), направлених на відчуження нерухомого майна Товариства, обтяження права власності на нерухоме майно Товариства, передачу як вклад у спільну діяльність, управління, та надання дозволу Директору Товариства на укладення цих правочинів (договорів);

12.5.15. Прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора Товариства від виконання своїх повноважень;

12.5.16. Змінювати строки для внесення додаткових вкладів;

12.5.17. Встановлювати можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також виключити етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

12.5.18. Прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом та законодавством до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

12.6. Питання, передбачені пунктами 12.5.1.-12.5.13. цього Статуту та інші питання, віднесені законодавством до компетенції вищого органу управління Товариством, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає з законодавства.

12.7. Рішення про надання згоди (дозволу) на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними зборами учасників.

12.8. Якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. Це рішення підписується таким учасником.

12.9. Якщо Товариство має одного учасника, то положення статей 14,15,16,17 цього Статуту не застосовуються, а інші положення цього Статуту і законодавства застосовуються з урахуванням положень п.12.8. цього Статуту.

Стаття 13.

СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, а також:

13.1.1. з ініціативи Директора Товариства;

13.1.2. на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги про скликання Загальних зборів учасників в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

13.2. Річні Загальні збори учасників Товариства скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством.

13.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Генеральний директор 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.

13.4. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається Директору 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.

13.5. Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасників учасникам Товариства, які вимагали скликання таких Загальних зборів учасників, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги про скликання Загальних зборів учасників від таких учасників Товариства.

13.6. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких Загальних зборів учасників, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

13.7. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про скликання таких Загальних зборів учасників.

13.8. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів учасників Товариства, учасники Товариства 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 Товариства.

13.9. Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників Товариства взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

Стаття 14.

ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються Директором Товариства.

14.2. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання письмового повідомлення про скликання Загальних зборів учасників кожному учаснику Товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників. Повідомлення про скликання Загальних зборів учасників надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або вручається особисто учасникам Товариства (уповноваженим представникам учасників Товариства). Підпис присутнього на Загальних Зборах Учасників Учасника, є належним та достатнім доказом того що він отримав повідомлення про скликання Загальних зборів учасників.

14.3. У повідомленні про скликання Загальних зборів учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний Загальних зборів учасників. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

14.4. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

14.5. 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.

14.6. Після надсилання повідомлення про скликання Загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно п. 14.5. цього Статуту

14.7. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.

14.8. До порядку денного Загальних зборів учасників можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення пунктів 14.6. і 14.7 цього Статуту не застосовуються.

14.9. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборів учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

Стаття 15.
ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

15.1. Загальні збори учасників Товариства проводяться в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. Загальні збори учасників обирають голову Загальних зборів учасників.

15.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

15.3. Загальні збори учасників Товариства 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 Товариства одночасно.

15.4. На Загальних зборах учасників Товариства, що проводяться відповідно до п.15.3. цього Статуту ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників Товариства та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників Товариства або інша уповноважена Загальними зборами учасників особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників Товариства, може підписати протокол.

15.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника учасника Товариства за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

15.6. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників Товариства ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників Товариства несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників.

15.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. директор або учасники Товариства, які скликають Загальні збори учасників можуть визначити інше місце проведення Загальних зборів учасників. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

Стаття 16.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

16.1. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

16.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 12.5.2., 12.5.3., 12.5.12. цього Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

16.3. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 12.5.4., 12.5.5., 12.5.8., 12.5.9., 12.5.15., 12.5.16., 5.2., 9.3, 15.5, 15.7. цього Статуту, а також питання які згідно цього Статуту та законодавства приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

16.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Стаття 17.
ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ

17.1. 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.

17.2. 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.

Стаття 18.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ, ПРИЙНЯТЕ ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ

18.1. Рішення Загальних зборів учасників Товариства не можуть прийматись шляхом опитування.

Стаття 19.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

19.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (надалі також – Директор).

19.2. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.

19.3. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

19.4. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

19.5. Директор підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень.

19.6. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

19.7. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству своїми винними діями або бездіяльністю.

19.8. Директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законодавством.

19.9. Порядок діяльності Директора та прийняття ним рішень регулюється чинним законодавством України, цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства.

19.10. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

19.11. Директор має право:

- представляти інтереси Товариства перед третіми особами, у тому числі у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами (незалежно від форми власності), органами державної влади, органами місцевого самоврядування, резидентами та нерезидентами України, фізичними особами;

- підпису фінансових, розрахункових та банківських документів;

- розпоряджатися майном та коштами Товариства з врахуванням обмежень передбачених цим Статутом обмежень;

- укладати договори та вчиняти правочини з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом;

- видавати від імені Товариства довіреності з врахуванням передбачених цим Статутом обмежень;

- відкривати в банківських установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства, в тому числі в цінних паперах;

- на виконання своїх повноважень видавати накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства;

- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;

- пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства;

- представляти інтереси Товариства в суді;

- підписувати від імені Учасників Товариства з трудовим колективом або його представниками колективний договір, проект якого затверджений Загальними зборами учасників Товариства;

Директор має інші права, які впливають з його компетенції, Статуту та чинного законодавства.

19.12. Функції (обов'язки) Директора:

- здійснення поточного управління діяльністю Товариства;
- представлення інтересів Товариства перед третіми особами;
- організація:
 - виробничо-господарської діяльності Товариства;
 - матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства;
 - фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
 - сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни);
 - діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;
 - роботи та контролю за діяльністю філій та представництв Товариства;
 - надійного зберігання та надання учаснику Товариства на його вимогу в будь-який час рішень, протоколів та інших матеріалів, а також засвідчених витягів з них;
- забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього розпорядку;
- звітування перед Загальними зборами учасників про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства;
- здійснення інших дій та виконання інших функцій, які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів та рішень, затверджених Загальними зборами учасників Товариства;
- протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів повідомити усіх учасників товариства про виникнення конфлікту інтересів.

Директор має інші обов'язки (функції), які впливають з його компетенції, Статуту та чинного законодавства.

19.13. Повноваження Директора можуть бути в будь-який час припинені Загальними зборами учасників Товариства.

19.14. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства Директор може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

19.15. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого обов'язків Директора. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

Стаття 20.

ПРИПИНЕННЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА.

20.1. 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.

20.2. У разі реорганізації Товариства майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

20.3. Ліквідація Товариства здійснюється у порядку встановленому законодавством.

20.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства здійснюється у порядку встановленому законодавством.

20.5. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законодавством.

Стаття 21.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

21.1. Зміни до статуту Товариства вносяться за рішенням Зборів.

21.2. Зміни до статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

21.3. Зміни до статуту Товариства та перша редакція статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються Учасниками, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це Зборами. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

21.4. Рішення Зборів, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, уповноваженими ними особами (у разі прийняття такого рішення Зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

21.5. Недійсність окремих положень статуту Товариства не тягне за собою недійсність статуту Товариства в цілому.

Стаття 22. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

22.1. Учасники будуть вирішувати усі розбіжності та спори, що виникають за цим Статутом або у зв'язку з його реалізацією за допомогою переговорів та взаємних консультацій.

22.2. У випадку, коли розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, Учасники мають право звернутися до суду, а у випадках, що допускаються або встановлюються чинним законодавством - до третейського суду, рішення якого буде обов'язковим для Учасників.

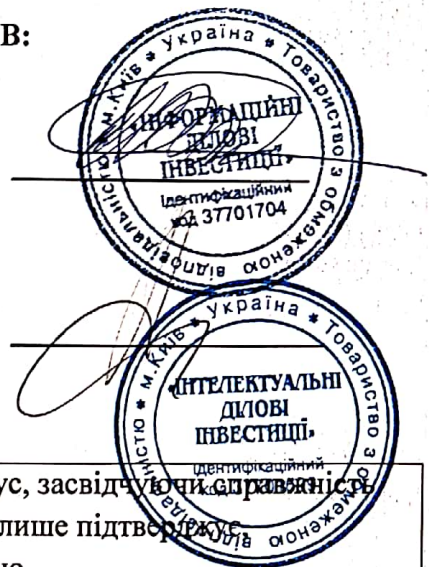
22.3. Спори Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються судами, господарськими судами України або іншими органами, згідно чинного законодавства України, а за угодами Сторін у випадках, що допускаються або встановлюються чинним законодавством, третейським судом.

22.4. Стосунки, які виникають при укладенні чи у процесі здійснення цього Статуту та неврегульовані цим Статутом Товариства, регулюються нормами чинного законодавства України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНФОРМАЦІЙНІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ»
в особі директора Давиденка Сергія Валерійовича

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ»
в особі директора Годунова Олексія Леонідовича



Відповідно до ст.78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто Ку-

-ів, Україна двадцять сьомого липня дві тисячі двадцятого року.

Я, Бузницька Ю.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ» Давиденка Сергія Валерійовича та директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ» Годунова Олексія Леонідовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №, № 1990 1991
Стягнуто плати у гривнях згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Ю.О. Бузницька

