

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**

Загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю “ЕсАй БіС”

Протокол № 30/11/18 від 30 листопада 2018 року

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**“ЕсАй БіС”**

Ідентифікаційний код: 32553597

*/нова редакція/*



Київ. 2018 рік

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ТОВ "ЕСАЙ БІС"  
САМОГУЛОЗА С.А!

## Стаття 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей статут ("Статут"), затверджений загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕсАй БіС", надалі - "Товариство" (Протокол № 30/11/18 від 30 листопада 2018 року) та регулює питання діяльності Товариства.

- 1.1. Товариство має права юридичної особи та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.
- 1.2. Товариство має круглу печатку та інші засоби візуальної ідентифікації.
- 1.3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями лише своїм майном, належним йому на праві власності. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників Товариства, а учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

## Стаття 2 НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Найменування Товариства:
  - (а) українською мовою:
    - повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕсАй БіС";
    - скорочене найменування – ТОВ "ЕсАй БіС";
  - (б) англійською мовою:
    - повне найменування – Limited Liability Company "SI BIS";
    - скорочене найменування – "SI BIS" LLC.
- 2.2. Повне та скорочене найменування є рівнозначними. Найменування Товариства є одночасно його комерційним (фірмовим) найменуванням.

## Стаття 3 УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Інформація щодо розміру статутного капіталу Товариства, його учасників та розміру їх часток у статутному капіталі Товариства, міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, або в будь-якому іншому реєстрі, що може його замінити в майбутньому.

## Стаття 4 ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство створюється з метою:
  - задоволення потреб підприємств, установ та організацій всіх форм власності і громадян у товарах та послугах, що виробляються у сферах, визначених предметом діяльності Товариства;



- одержання прибутку та використання його в інтересах учасників, розвитку виробництва та вирішення соціальних завдань суспільства.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

(а) **торгівля і послуги:**

- надання фізичним та юридичним особам послуг, в т.ч. консалтингових, консультаційних, інформаційних, навчальних, маркетингових, освітніх, комерційних, дилерських, дистриб'юторських, агентських, управлінських, облікових, юридичних, виробничих, побутових, автосервісних, складських, інжинірингових, консигнаційних, туристських, сервісних, рекламних та інших виробничого та невиробничого характеру, як в Україні, так і за її межами;
- здійснення угод по експорту-імпорту;
- оптова, роздрібна, дрібнооптова, комісійна торгівля товарами промислово-технічного призначення, товарами народного споживання;
- організація проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, спортивних зборів та змагань, а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
- розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг за валюту країни місцезнаходження Товариства та за іноземну валюту відповідно чинному законодавству України, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогам, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, торгівлю у вільній митній зоні;
- створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання з наступною реалізацією;
- надання транспортних та інших послуг в галузі комунікацій та зв'язку (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
- організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, установами з питань виробництва та реалізації продукції;
- надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- організація та проведення аукціонів, ярмарок, фестивалів, організація та проведення азартних ігор та лотерей у встановленому законодавством країни порядку, шоу-бізнес;
- торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- внутрішні та міжнародні доставки та перевезення вантажів та пасажирів морським, автомобільним, повітряним, річковим, залізничним транспортом;



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ОВ "ЕСАЙ БІС"  
АМОГУЛОВА С.А.

**(б) виробничо-господарська діяльність:**

- методичне та організаційне забезпечення і супровід дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт щодо створення управлінських та інформаційних систем, а також організація доведення результатів наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання;
- інноваційна діяльність, в тому числі: виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських та маркетингових досліджень, патентно-ліцензійна діяльність, організація експертиз, впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, наукових творів, розробка експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань, розробка та передача нових зразків техніки, технологій, ноу-хау та науково-технічної документації, підготовка виробництва;
- діяльність у сфері архітектури, здійснення проектних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії та надання послуг з технічного консультування у цих сферах;
- здійснення санітарно-технічних, електромонтажних робіт;
- розробка різноманітної проектно-вишукувальної, конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт;
- купівля, будівництво, продаж, знос, обмін, ремонт, вдосконалення, закладання, застава, орендування, наймання та іншим чином реалізація правочинів з будь-якою вільною, орендованою чи іншою власністю, рухомим та нерухомим майном (землею) та пристосовування останніх до потреб Товариства;
- реалізація виробів та послуг власного виробництва;
- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її, як на ринках України, так і за її межами;
- виробництво та продаж засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- впровадження винаходів, ноу-хау у масове виробництво;
- розробка і впровадження у виробництво товарів, продукції, послуг на основі прогресивних технологій;
- патентування, впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій;
- провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею України.



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ТОВ "ЕСАЙ БІС"  
САМОГУЛОБА С.А

(в) інформатика та комп'ютеризація:

- розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів і програмно-технічних комплексів, обчислювальної, множинної та іншої оргтехніки, аудіо і відео техніки, комплектуючих та витратних матеріалів;
- придбання, розробка, продаж технічної документації, патентів, ліцензій, і інших об'єктів промислової власності;
- розробка програмно-технічного забезпечення, автоматичних систем керування і пов'язане з цим обслуговування;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- розробка, впровадження і використання технологій і науково-технічних досягнень;
- розробка, реалізація і впровадження програм і програмно-технічних та програмно-апаратних комплексів;
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління та зв'язку;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподільних баз та банків даних, та надання доступу до них на комерційній основі;
- виконання робіт/надання послуг з технічного захисту інформації (з або без доступу до державної таємниці);
- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних капіталів;
- залучення в економіку України інвестицій провідних фірм-виробників обчислювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікацій шляхом створення спільних підприємств та їх участю, демонстраційних та сервіс центрів, організацій систем фірмового обслуговування;



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ПІДПРИЄМСТВО "ЕСАЙ БІС"  
САМОГУЛОВА С.А.

- створення та підтримка онлайн-ових та інформаційних капіталів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;

**(г) рекламно-видавнича діяльність:**

- надання послуг з виготовлення оригіналів макетів, з комп'ютерної верстки, прямої поштової реклами, дизайну, зв'язків з громадськістю (з англ. - *public relations*);
- організація та проведення різноманітних шоу, концертів, презентацій, фестивалів, конкурсів, формування позитивного політичного образу;
- розміщення реклами в будь-яких засобах масової інформації;
- організація теле- і радіо- програм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за заявками підприємств і організацій;
- сприяння прискоренню впровадження науково-технічних досягнень, які орієнтовані на використання технологій, що передаються по програмі конверсії народного господарства;

**(д) фінансово-економічна діяльність:**

- надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
- створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- організація підприємств лізингового типу;
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- управлінське консультування підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;

**(е) зовнішньоекономічна діяльність:**

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- реекспорт та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і в виключній формі законами України;



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ТОВ "ЕСАЙ БІС"  
САМОГУЛОВА С.А.

- посередницькі операції при здійсненні яких, право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручень та інших), здійснюється без обмежень;
  - інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
- 4.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує відповідні ліцензії на здійснення окремих видів господарської діяльності.

#### **Стаття 5** **ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

- 5.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з дня його державної реєстрації. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вона не суперечить чинному законодавству України, предмету та цілям діяльності Товариства.

#### **Стаття 6** **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Вищим органом управління Товариства є загальні збори учасників Товариства ("Загальні Збори").
- 6.2. Виконавчим колегіальним органом Товариства є дирекція Товариства ("Дирекція"), яку очолює генеральний директор Товариства ("Генеральний Директор").

#### **Стаття 7** **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ**

- 7.1. Загальні Збори є вищим органом управління Товариства. Загальні Збори складаються з учасників (їх представників) або одного учасника (його представника), якщо Товариство має тільки одного учасника.
- 7.2. Загальні Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції інших органів Товариства.
- 7.3. До виключної компетенції Загальних Зборів належать повноваження, які відповідно до чинного законодавства України віднесені до компетенції вищого органу товариства з обмеженою відповідальністю та не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства з обмеженою відповідальністю, а також вирішення таких питань:
- (a) надання згоди (або попереднє надання згоди) Дирекції на укладення таких правочинів (кожен як "Значний правочин"):
    - (i) укладення від імені Товариства договорів, вчинення правочинів, підписання документів та вчинення передбачених такими договорами чи документами правочинів (або серії пов'язаних правочинів), вартість предмету яких дорівнює або перевищує 1 000 000 (один мільйон) доларів США або еквівалент такої суми в будь-якій іншій валюті, розрахований відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України;
    - (ii) відчуження (окрім передачі в оренду) та/або придбання нерухомого майна, або щодо укладання правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору іпотеки нерухомого майна Товариства;



- (iii) укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів застави, поруки, кредитних договорів чи інших договорів на підставі яких Товариство поручається за виконання обов'язків третіми особами;
  - (б) внесення змін до Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
  - (в) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
  - (г) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію 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;
  - (д) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства;
  - (е) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
  - (ж) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
  - (з) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника Товариства;
  - (и) обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу, а також встановлення розміру їх винагороди.
- 7.4. Рішення з питань, передбачених у пунктах (б), (в) та (г) статті 7.3 цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо за них проголосували учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як  $\frac{3}{4}$  (трьома чвертями) загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.5. Рішення з питань, передбачених у пунктах (д), (е), (ж) та (з) статті 7.3 цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо за них проголосували одностайно всі учасники Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.6. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів учасників Товариства, які присутні на Загальних Зборах (або беруть участь у опитуванні).
- 7.7. Загальні Збори проводяться по мірі необхідності, але не менше ніж 1 (один) раз на рік (річні Загальні Збори).
- 7.8. Річні Загальні Збори скликаються протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 7.9. Загальні Збори проводяться за місцезнаходженням Товариства, за місцезнаходженням одного з учасників Товариства чи в будь-якому іншому місці, визначеному в повідомленні про проведення Загальних Зборів. Проведення Загальних Зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.
- 7.10. Загальні Збори можуть проводитися шляхом:
- (а) участі в Загальних Зборах учасників особисто або через своїх представників або у режимі відеоконференції;



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
8  
ТОВ "ЕСАЙ БІС"  
САМОГУЛОВА С.А.

- (б) заочного голосування; та
  - (в) опитування.
- 7.11. Загальні Збори скликаються:
- (а) з ініціативи Генерального Директора; та
  - (б) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють часткою, яка складає 10 (десять) або більше відсотків статутного капіталу Товариства.
- 7.12. Якщо протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту одержання письмової вимоги про скликання Загальних Зборів Генеральний Директор не скликає Загальні Збори, Загальні Збори можуть бути скликані органом або особами (особою), які вимагали скликання Загальних Зборів.
- 7.13. Орган або особи (особа), які скликають Загальні Збори, повинні забезпечити надсилання усім учасникам письмового повідомлення про проведення Загальних Зборів за рахунок Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів. Будь-яке повідомлення про Загальні Збори повинно містити дату, час та місце проведення Загальних Зборів, а також запропонований порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- 7.14. Генеральний Директор приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних Зборів.
- 7.15. Після надсилання (вручення) повідомлення про проведення Загальних Зборів забороняється внесення змін до порядку денного Загальних Зборів, крім включення нових питань згідно з пропозиціями учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства, що підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів і вважаються автоматично включеним до порядку денного.
- 7.16. Генеральний Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 (п'ять) днів до запланованої дати Загальних Зборів.
- 7.17. Загальний порядок про повідомлення про внесення змін до порядку денного не застосовуються, якщо такі зміни вносяться за згодою всіх учасників Товариства.
- 7.18. Загальні Збори, які скликані з порушенням порядку, встановленого цим Статутом або законодавством України, вважаються скликаними належним чином, якщо на таких Загальних Зборах присутні всі учасники Товариства.
- 7.19. Учасники можуть брати участь у Загальних Зборах особисто або через представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника на Загальних Зборах, сповістивши про це інших учасників. Учасник має право передати свої повноваження на Загальних Зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника.
- 7.20. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо у них бере участь (шляхом фізичної присутності або шляхом заочного голосування) учасник або учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більше, ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів ("Кворум"). Кворум на Загальних Зборах визначається за результатами реєстрації



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ТОВ "ЕСАЙ БІС"  
САМОГУЛОВА С.А.

учасників, які прибули для участі у Загальних Зборах, або за результатами підрахунку голосів учасників, які взяли участь в опитуванні.

- 7.21. Прийняття рішень Загальних Зборів може здійснюватися шляхом опитування учасників Товариства щодо будь-яких питань, окрім питань, рішення щодо яких не можуть прийматися шляхом опитування відповідно до чинного законодавства України.
- 7.22. Рішення, які прийняті методом опитування учасників Товариства, прирівнюються до рішень, прийнятих шляхом голосування учасників Товариства на Загальних Зборах. Прийняття рішення методом опитування може бути ініційоване Генеральним Директором, або одним чи кількома учасниками, які у сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками голосів ("Ініціатор Опитування").
- 7.23. У випадку проведення Загальних Зборів методом опитування Ініціатор Опитування надсилає всім учасникам відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань) із зазначенням адреси, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строку, протягом якого вони мають це зробити.
- 7.24. У разі безумовної згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дня отримання запиту. Підписані проекти рішень передаються Ініціатору Опитування.
- 7.25. Ініціатор Опитування викладає прийняте рішення в письмовій формі, додає до нього копії відповіді усіх учасників Товариства та надсилає всім учасникам Товариства протягом 10 (десяти) днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор Опитування передає Генеральному Директору підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.
- 7.26. Рішення методом опитування вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства.
- 7.27. Датою прийняття рішення методом опитування вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді Ініціатору Опитування письмового рішення.
- 7.28. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних Зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі має бути засвідчена нотаріально. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за, проти чи утримався відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних Зборів та зберігається разом із ним.
- 7.29. Загальні Збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних Зборів та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних Зборах взяли участь усі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 7.30. У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. Вимоги щодо порядку скликання, проведення Загальних Зборів, прийняття рішень з питань порядку денного, заочного голосування в такому випадку не застосовуються.



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
10  
ТОВ "ЕСАЙ БІС"  
САМОГУЛОВА С.А.

ЗГІДНО З 7  
СЕРІАЛОМ

## Стаття 8 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 8.1. Виконавчим органом Товариства є Дирекція, яка здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства.
- 8.2. Дирекція ухвалює всі рішення щодо поточної діяльності Товариства в межах компетенції, що надана їй відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів.
- 8.3. Дирекція є підзвітною Загальним Зборам та організовує виконання рішень Загальних Зборів.
- 8.4. Генеральний Директор очолює Дирекцію та забезпечує виконання її рішень.
- 8.5. Кількісний та персональний склад Дирекції визначається рішенням Загальних Зборів.
- 8.6. Генеральний Директор та інші члени Дирекції є посадовими особами Товариства.
- 8.7. Генеральний Директор та інші члени Дирекції призначаються Загальними Зборами на строк, визначений Загальними Зборами.
- 8.8. Товариство укладає з Генеральним Директором трудовий договір або контракт; з іншими членами Дирекції – трудові договори, контракти або цивільно-правові договори.
- 8.9. При обранні на посаду Генеральний Директор та будь-який інший член Дирекції зобов'язані подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб Генеральний Директор та/або будь-який інший член Дирекції у 5 (п'ятиденний) строк з дня, коли їм стало відомо про таку зміну, зобов'язані повідомити про це Товариство.
- 8.10. Генеральний Директор та/або будь-який інший член Дирекції зобов'язані письмово повідомити про виникнення конфлікту інтересів (як цей термін визначено в чинному законодавстві України, що регулює діяльність товариств з обмеженою відповідальністю) усіх учасників Товариства протягом 2 (двох) днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів. Порушення Генеральним Директором та/або будь-яким іншим членом Дирекції вимог щодо конфлікту інтересів і нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) із Генеральним Директором та/або будь-яким іншим членом Дирекції без виплати компенсації.
- 8.11. Генеральний Директор має такі повноваження:
  - (а) вчиняти дії від імені Товариства без довіреності в межах повноважень, визначених цим Статутом;
  - (б) затверджувати ціни на продукцію та послуги Товариства;
  - (в) затверджувати внутрішні нормативні акти Товариства, що визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;
  - (г) затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, які не входять до компетенції Загальних Зборів;
  - (д) приймати на роботу і припиняти повноваження працівників Товариства (стосовно заступників Генерального Директора, фінансового директора, головного



бухгалтера та керівників структурних підрозділів Товариства виключно за погодженням Загальних Зборів), застосовувати до них заходи заохочення і накладати стягнення;

- (е) подавати на затвердження Загальних Зборів річний звіт та баланс Товариства;
  - (ж) забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів;
  - (з) затверджувати поточні плани діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;
  - (и) укладати будь-які правочини та інші юридичні акти в межах своєї компетенції, видавати довіреності, відкривавати в банках поточні, валютні та інші рахунки;
  - (к) подавати на затвердження Загальних Зборів проекти бюджету, проекти адміністративно-господарських витрат Товариства, пропозиції щодо розподілу прибутку та збитків Товариства, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства;
  - (л) пропонувати на розгляд Загальних Зборів кандидатури посадових осіб Товариства;
  - (м) представляти Товариство в усіх установах, підприємствах і організаціях, діяти від імені Товариства у межах, встановлених законодавством України та установчими документами Товариства;
  - (н) делегувати частину своїх повноважень членам Дирекції, керівникам структурних підрозділів Товариства, керівникам відповідних напрямків роботи Товариства; та
  - (о) делегувати частину своїх повноважень іншим членам Дирекції, керівникам структурних підрозділів Товариства, керівникам відповідних напрямків роботи Товариства.
- 8.12. Загальні Збори можуть у будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень, усунення (відкликання) Генерального Директора та/або будь-якого іншого члена Дирекції чи їх тимчасове відсторонення незалежно від підстав. Припинення повноважень Генерального Директора та/або будь-якого іншого члена Дирекції та/або їх усунення (відкликання) має наслідком припинення укладених з ними трудових договорів, контрактів та цивільно-правових договорів.
- 8.13. Дирекція несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству своїми винними діями або бездіяльністю.
- 8.14. Відповідальність Генерального Директора та інших членів Дирекції перед Товариством є солідарною.
- 8.15. Кількісний та персональний склад Дирекції, повноваження її членів, компетенцію Дирекції визначають Загальні Збори. З метою детального врегулювання діяльності Дирекції Загальні Збори можуть затвердити відповідне внутрішнє положення.

## Стаття 9 ДИВІДЕНДИ

- 9.1. Виплата дивідендів учасникам Товариства здійснюється в порядку, що передбачений чинним законодавством України.
- 9.2. Виплата дивідендів здійснюється за будь-який період, що є кратний кварталу, або за будь-який інший період, визначений рішенням Загальних Зборів.



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
12  
ТОВ "ЕСАЙ БІС"  
САМОГУЛОВА С.А.

- 9.3. Питання про виплату дивідендів та їх розмір включаються до порядку денного річних Загальних Зборів.

#### Стаття 10 КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Загальними Зборами.
- 10.2. Згідно з рішенням Загальних Зборів, а також в інших випадках, встановлених законодавством, проводиться аудиторська перевірка із залученням зовнішнього аудитора. Витрати з проведення такої перевірки покладаються на Товариство. На вимогу будь-якого учасника Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням зовнішнього аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника Товариства, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

#### Стаття 11 ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

- 11.1. Вступ до Товариства відбувається:
- (а) автоматично у разі:
    - (і) придбання частки (або її частини) у статутному капіталі, відчуженої учасником Товариства;
    - (іі) внесення додаткових вкладів третіми особами у разі прийняття Загальними Зборами рішення про залучення додаткових вкладів; та
  - (б) на підставі заяви про вступ до Товариства, у разі переходу частки (або її частини) у статутному капіталі Товариства до спадкоємця учасника – фізичної особи або правонаступника учасника – юридичної особи.
- 11.2. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рішенням Загальних Зборів за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб або без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
- 11.3. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом 6 (шести) місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних Зборів про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.
- 11.4. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що відчужується третій особі. Учасники Товариства реалізують своє переважне права на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 11.5. Заява про вступ до Товариства розглядається Загальними Зборами, які встановлюють умови прийняття нового учасника, включаючи форму, розмір та порядок внесення вкладу.
- 11.6. Частка (або її частина) у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця учасника – фізичної особи або правонаступника учасника – юридичної особи лише за згодою інших учасників. У випадку відмови учасників надати таку згоду розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до Товариства,



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ТОВ "ЕСАЙ БІС"  
САМОГУЛОВА С.А.

здійснюються у порядку, передбаченому для розрахунків з учасником, який добровільно виходить з Товариства відповідно до положень чинного законодавства.

- 11.7. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 11.8. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства приймається протягом 20 (двадцяти) днів з дня подання учасником заяви про вихід. Учасник може вийти з Товариства протягом 60 (шістдесяти) днів з дня надання такої згоди останнім учасником.
- 11.9. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
- 11.10. Не пізніше 30 (тридцяти) 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 відповідно до закону. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 11.11. Товариство зобов'язане протягом 90 (дев'яноста) днів з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства, зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 11.12. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

## Стаття 12 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 12.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Будь-які питання, які прямо не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.
- 12.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішень Загальних Зборів та підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 12.3. Жодне з положень цього Статуту не надає учаснику права бути представником інших учасників або самого Товариства.
- 12.4. Будь-яке повідомлення, передбачене цим Статутом, повинно вважатись таким, що було належним чином отримано після особистого вручення, доставки поштою (у тому числі рекомендованим листом), доставки за допомогою міжнародного визнаного перевізника експрес-пошти або іншим способом, а також успішного надсилання по факсу, електронною поштою або іншими засобами електронного зв'язку. Правила цієї статті застосовуються також до порядку передачі бюлетенів для опитування, протоколів чи інших документів, якщо така передача передбачена цим Статутом. Кожен учасник та Товариство повинні інформувати один одного (в письмовій формі) про зміну своєї адреси, телефону або факсу.



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ТОВ "ЕСАЙ БІС"  
САМОГУЛОВА С.А.

На підтвердження вищевикладеного цей Статут підписаний 30 листопада 2018 року.

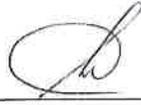
**Підписи учасників:**

НІКУ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД, в особі  
представника за довіреністю,  
пані Василенко Оксани Миколаївни,  
яка діє на підставі довіреності від 20 вересня 2018 року,  
апостиль № 202938/18 від 28 вересня 2018 року



---

САМОГУЛОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІВНА



---



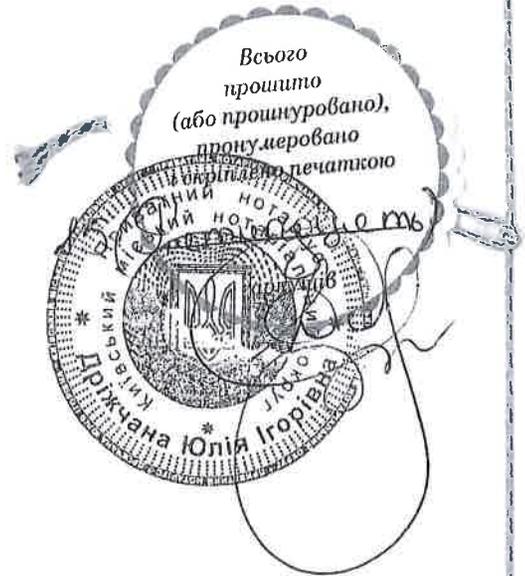
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ТОВ "ЕСАЙ БІС"  
САМОГУЛОВА С.А.

Місто Київ, Україна, тридцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Дріжчана Ю.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **гр. Василенко Оксани Миколаївни**, яка діє на підставі Довіреності від імені Компанії **НІКУ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД**, юридичної особи, що заснована та існує згідно із законодавством Кіпру, **гр. Самогулової Світлани Анатоліївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр. Василенко Оксани Миколаївни**, **гр. Самогулової Світлани Анатоліївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **487, 488**.  
Стягнуто плату згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».  
Приватний нотаріус **Дріжчана Ю.І.**



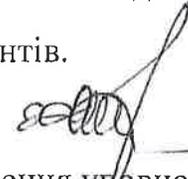
Реєстраційний номер справи: 1\_071\_025393\_08

Код: 144888344229

### ОПИС

документів, що надаються юридичною особою  
державному реєстратору  
для проведення реєстраційної дії  
"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСАЙ БІС"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком. 
5. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.
6. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів.
7. безоплатно на підставі ЗУ про ТОВ та ТДВ (прикінцеві положення).

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:  
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>

  
САВЕНКОВА О.В.

Заявник:



(прізвище, ініціали заявника)

04.12.18

(дата)



(підпис)



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ТОВ "ЕСАЙ БІС"  
Стор. в 2 С. А.

Фактична дата формування опису: 04.12.2018

ВІДНО З  
ОПИСАМ



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ТОВ "ЕСАЙ БІС"  
САМОГУЛОВА С.А.