

**Затверджено  
Рішенням Загальних зборів учасників  
ТОВ «Підприємство «КИЇВ»  
(протокол від «16» грудня 2019 року)**

**С Т А Т У Т  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВ»**

**(нова редакція)**

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00308146

**місто Київ  
2019 рік**

## 1. Загальні положення

1.1. Цей Статут є документом, який регламентує порядок створення, фінансово-господарської діяльності та ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ», загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності Товариства, права та обов'язки Учасників, відносини Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ» з учасниками, а також його правоздатність та дієздатність.

1.2. Статут є єдиним установчим документом Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ», який розроблено у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших нормативних актів, що регламентують діяльність юридичних осіб.

1.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ», що іменується надалі Товариство, створене за рішенням Установчих зборів від «02» лютого 2007 року (протокол № 1) в результаті перетворення Колективного виробничо-торгового взуттєвого підприємства «КІІВ», зареєстрованого Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією «04» березня 1994 року, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 00308146, (надалі – Підприємство) та є його правонаступником. Товариство є правонаступником Підприємства стосовно всіх прав та обов'язків, майна, майнових та немайнових прав, за всіма укладеними угодами (договорами) та за всіма зобов'язаннями стосовно всіх кредиторів та боржників Підприємства.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується законодавством України та цим Статутом.

1.5. Найменування Товариства:

1.5.1. повне найменування:

1.5.1.1. українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КІІВ»;

1.5.1.2. російською мовою – Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «КИЕВ»

1.5.1.3. англійською мовою – KYIV LIMITED;

1.5.2. скорочене найменування:

1.5.2.1. українською мовою – ТОВ «Підприємство «КІІВ»;

1.5.2.2. російською мовою – ООО «Предприятие «КИЕВ»

1.5.2.3. англійською мовою – KYIV LTD.

1.6. Місцезнаходження Товариства: 01015, Україна, місто Київ, вулиця Лаврська, 16.

## 2. Юридичний статус Товариства

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Права юридичної особи Товариство набуває з моменту його державної реєстрації. Товариство має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, третейському суді.

2.2. Товариство набуває цивільних прав та приймає на себе цивільні обов'язки через свої органи, що діють в межах їх компетенції, яка визначена законом та цим Статутом.

2.3. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, що належить йому на праві власності та на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

2.4. Учасники Товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах своїх вкладів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями учасника.

2.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках в національній валюті та в іноземних валютах.

2.6. Товариство має круглу печатку з власною повною назвою, виконану українською мовою. Товариство може мати штампи з власною назвою та інші необхідні атрибути.

2.7. Товариство має право укладати будь-які правочини, що не суперечать законодавству України в тому числі але не виключно: договори про відчуження майна, що належить йому на праві власності, передавати майно в користування, в заставу / іпотеку, дарувати майно та набувати майно будь-яким законним способом, брати кредити в установах банків, брати позики та укладати відповідні угоди тощо.

2.8. Товариство має право випускати цінні папери у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.9. Товариство може на добровільних засадах вступати у договірні об'єднання підприємств (асоціації, концерни, консорціуми, корпорації, тощо), бути засновником (учасником, акціонером) підприємств, у тому числі господарських товариств, підприємств з іноземними інвестиціями та інших суб'єктів підприємницької діяльності.

2.10. Товариство може створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства на підставі положень про них, що затверджуються Загальними зборами учасників. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, що одержані ними від Товариства.

2.11. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство користується у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

2.12. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин:

2.12.1. самостійно або при посередництві інших зовнішньоекономічних організацій здійснює операції з експорту та імпорту товарів, робіт, послуг і продукції згідно власного предмету діяльності;

2.12.2. самостійно укладає всі види зовнішньоекономічних угод, створює спільні підприємства за участю іноземних юридичних і фізичних осіб як на території України, так і за її межами;

2.12.3. може відкривати за межами України свої представництва, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства.

2.13. Валютні надходження від зовнішньоекономічної діяльності зараховуються на банківські рахунки Товариства і використовуються ним самостійно у відповідності до чинного законодавства.

### **3. Мета та предмет діяльності Товариства**

3.1 Товариство створюється з метою здійснення господарської діяльності, отримання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками Товариства.

3.2. Для досягнення цієї мети Товариство ставить перед собою наступні завдання:



- 3.2.1. створення виробничих і сервісних структур з найбільш сучасними вітчизняними та закордонними технологіями виробництва, організацією послуг, робіт та управління;
- 3.2.2. встановлення прямих економічних зв'язків на основі взаємовигідних договорів з юридичними та фізичними особами України, інших країн.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.3.1. придбання об'єктів нерухомого майна, відчуження об'єктів нерухомого майна, здавання в найм об'єктів нерухомого майна, будь-які інші незаборонені операції з нерухомим майном, в тому числі із земельними ділянками;
- 3.3.2. операції з нерухомістю, включаючи розроблення проектів, пов'язаних з нерухомістю, накопичення фінансових, технічних та людських ресурсів, необхідних для їх реалізації;
- 3.3.3. управління проектами в сфері архітектури та будівництва;
- 3.3.4. розробка та впровадження у виробництво і виготовлення інших товарів народного споживання, матеріально-технічних засобів, обладнання, машин та інших виробів на базі існуючих та перспективних виробничих потужностей;
- 3.3.5. будівництво, реконструкція, модернізація виробничих потужностей;
- 3.3.6. розвиток торгово-збутової мережі для реалізації своєї продукції, а також товарів інших виробників;
- 3.3.7. підготовка та навчання кадрів;
- 3.3.8. найм (оренда) обладнання для виконання всіх ремонтних робіт, робіт по реконструкції, реставрації об'єктів нерухомого майна, виконання будь-яких інших робіт пов'язаних з покращенням, модернізацією, переплануванням будівель та / або окремих приміщень;
- 3.3.9. комплектування, збирання та наладка, ремонт і технічне обслуговування комп'ютерної, аудіо-, відео- та телевізійної техніки, оргтехніки, побутової техніки та інших товарів народного споживання;
- 3.3.10. розробка, впровадження та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів, обчислювальної, множильної та іншої оргтехніки, аудіо-, відеотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів;
- 3.3.11. виробництво, прокат і реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відео продукції, а також організація та експлуатація радіо-, теле- та відеостудій, каналів кабельного і супутникового телебачення;
- 3.3.12. організація театральної-концертної діяльності;
- 3.3.13. оптова, роздрібна, дрібнооптова торгівля;
- 3.3.14. надання послуг в сфері деревообробки;
- 3.3.15. надання послуг в сфері екології та природокористування;
- 3.3.16. закупівля та продаж транспортних засобів вітчизняного та закордонного виробництва;
- 3.3.17. розробка, проектування, виготовлення та реалізація побутових, промислових та офісних меблів;
- 3.3.18. виробництво та реалізація хімічної продукції;
- 3.3.19. випуск та реалізація будівельних матеріалів та приладів;
- 3.3.20. монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, наладка, обслуговування технологічного обладнання;
- 3.3.21. будівництво, організація та експлуатація готелів, педукарень, підприємств громадського харчування, магазинів, крамниць, кав'ярень, ресторанів, барів, казино, комісійних магазинів в тому числі за кордоном;
- 3.3.22. кур'єрські послуги;
- 3.3.23. моделювання, розкрій, пошиття ремонт та реалізація взуття, одягу, спецодягу, головних уборів, створення салонів мод, пошивочних ательє тощо;
- 3.3.24. оренда, лізинг рухомого та нерухомого майна;
- 3.3.25. виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- 3.3.26. виробництво та реалізація продуктів харчування;



- 3.3.27. виготовлення пива, алкогольних напоїв, а також виготовлення та реалізація спирту етилового, коньячного і плодового;
- 3.3.28. виготовлення тютюнових виробів;
- 3.3.29. організація і проведення конференцій, виставок, аукціонів, ярмарок;
- 3.3.30. редакційно-видавнича діяльність;
- 3.3.31. надання поліграфічних послуг;
- 3.3.32. зовнішньоекономічна діяльність, реімпортні та реекспортні операції, митно-брокерська діяльність;
- 3.3.33. виконання агентських угод з банківськими установами по здійсненню операцій обміну іноземних валют згідно чинного законодавства, відкриття в установленому порядку пунктів по обміну валюти;
- 3.3.34. благодійна діяльність (створення програм, надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці);
- 3.3.35. науково-технічні дослідження та розробки;
- 3.3.36. зайняття готельним бізнесом;
- 3.3.37. розробка, впровадження, закупівля та реалізація медичних препаратів, ліків та обладнання;
- 3.3.38. надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною громадян;
- 3.3.39. монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- 3.3.40. організація комерційних, учбових, наукових та інших семінарів, симпозіумів, курсів тощо; діяльність, пов'язана з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітників, фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
- 3.3.41. організація видовищно- та спортивно-масових заходів, участь в міжнародному обміні, проведення фестивалів, конкурсів, змагань, тощо; утворення творчих, спортивних, фізкультурних колективів та об'єднань;
- 3.3.42. рекламна та виставочна діяльність (організація ярмарок, презентацій, тощо);
- 3.3.43. організація дозвілля та відпочинку, у тому числі експлуатація ігрового обладнання, створення атракціонів та інше;
- 3.3.44. організація громадського харчування (відкриття ресторанів, барів, кафе тощо);
- 3.3.45. залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об'єктів власності фізичних та юридичних осіб;
- 3.3.46. оптова, роздрібна та комісійна торгівля (в тому числі через власну торгівельну мережу) продукцією власного та не власного виробництва (в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів);
- 3.3.47. інформаційно-консультативні і інформаційно-посередницькі послуги на комерційних засадах, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном;
- 3.3.48. маркетингова діяльність;
- 3.3.49. юридична практика, представництво та захист інтересів юридичних і фізичних осіб, судово-експертна діяльність;
- 3.3.50. прокат, обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт з цим пов'язаних (у тому числі створення автосервісів та інших об'єктів автосервісу);
- 3.3.51. будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажні-налагоджувальні, опоряджувальні, оздоблювальні, сантехнічні роботи та роботи по благоустрою території;
- 3.3.52. виконання робіт по будівництву об'єктів житла та соціальної сфери;
- 3.3.53. 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;
- 3.3.54. розробка та впровадження паливно-енергетичних, екологічно чистих технологій та програм, створення і підтримка енерго- і ресурсозберігаючих виробництв;

3.3.55. видобування дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;

3.3.56. здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті створення товариства та не заборонені чинним законодавством.

3.4 Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.5. Товариство має право без обмеження приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.

#### 4. Учасники Товариства. Статутний капітал Товариства

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства у Товаристві створений Статутний капітал у розмірі **48 590 000,00 (сорок вісім мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч) гривень**.

4.2. Статутний капітал Товариства розподіляється серед Учасників Товариства наступним чином:

№ п/п	Учасник	Розмір вкладу, грн.	Частка у статутному капіталі, %
1	Компанія «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED) Республіка Кіпр	16 029 584,69	32,9894725
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33939429)	10 203 900,00	21
3	Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33939455)	10 203 900,00	21
4	Компанія «ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД» (EVERSTONE LIMITED) Республіка Сейшельські Острова	10 130 480,51	20,8489
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЕР ЕССЕТС ФАНД» (код ЄДРПОУ 34615712)	1 229 812,90	2,5310
6	Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34615686)	787 206,59	1,6201
7	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34241017)	5 115,31	0,0105275
Разом		48 590 000,00	100 %

4.3 Учасниками Товариства можуть стати інші особи, які увійдуть до складу Учасників Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

4.4 Учасником Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи.

4.5. На момент створення Товариства Статутний капітал сплачений у повному обсязі.

4.6. Збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу може відбутися лише за рішенням Загальних зборів Учасників в порядку, передбаченому законодавством України.



4.7. Вкладами Учасників Товариства можуть бути: будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інше майно і майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), гроші, в тому числі в іноземній валюті.

4.8. Зміна вартості майна, внесеного як вклад Учасника до Статутного капіталу, не впливає на розмір його частки в Статутному капіталі.

4.9. Учасники Товариства мають право:

4.9.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законом;

4.9.2. вносити пропозиції на розгляд органів Товариства;

4.9.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку. Право на отримання частки прибутку пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів.;

4.9.4. здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законом та цим Статутом;

4.9.5. вийти в установленому порядку з Товариства;

4.9.6. одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річними балансами, звітами, протоколами зборів у порядку, встановленому Статутом.

4.9.7. Учасники Товариства мають також інші права, визначені законодавством України.

4.10. Учасники Товариства зобов'язані:

4.10.1. дотримуватися вимог Статуту Товариства, виконувати рішення Загальних зборів учасників та інших органів управління Товариства, які прийняті в межах їх компетенції;

4.10.2. виконувати свої обов'язки перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

4.10.3. не розголошувати комерційну таємницю та іншу інформацію про діяльність Товариства, яка має конфіденційний характер;

4.10.4. Учасники Товариства мають також інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та чинним законодавством.

4.11. Учасники Товариства мають право власності на належні їм частки в Статутному капіталі Товариства та можуть їх відчужувати з дотриманням порядку, визначеного чинним законодавством України та цим Статутом.

4.12. Учасник має право в разі порушення Товариством його прав звернутися до суду за захистом своїх прав.

## **5. Вихід Учасника з Товариства та перехід його частки (її частини) у Статутному капіталі до іншої особи**

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

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

5.3. Рішення щодо надання чи ненадання згоди на вихід Учасника з Товариства приймається протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.



5.4. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

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

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

5.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналось чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.

5.8. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

5.10. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

5.11. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

5.12. Положення цього Статуту щодо розрахунків з Учасником, який вийшов із Товариства, застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами Учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

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

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

5.15. Інші Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

5.16. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати



частку (частину частки) не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

Якщо Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

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

5.17. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого Учасника Товариства є порушеним.

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

5.19. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з Учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи. Звернення стягнення на частку Учасника здійснюється згідно з чинним законодавством.

5.20. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

5.21. Спадкоємці та правонаступники можуть вступити до Товариства шляхом подання відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

5.22. У разі відмови спадкоємця чи правонаступника від вступу до Товариства, розрахунки з ними здійснюються за правилами встановленими для розрахунків з Учасником, який вийшов із Товариства, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

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

Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах Учасників, при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

У разі придбання частки (частини частки) Учасника самими Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства, воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).



## **6. Майно та власність Товариства**

6.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена у самостійному балансі Товариства.

6.2. Товариство є власником:

- 6.2.1. майна, землі та коштів, переданих йому Учасниками у власність;
- 6.2.2. майна, яке перейшло до Товариства внаслідок правонаступництва;
- 6.2.3. майна, набутого Товариством в результаті господарської діяльності;
- 6.2.4. доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

6.3. Товариство реалізує своє право власності на майно у відповідності до його статутної мети та завдань. Ризик випадкової загибелі майна, що належить Товариству на праві власності, несе Товариство, за виключенням випадків, визначених чинним законодавством України.

6.4. Джерелами формування майна Товариства є: майно Товариства, вклади Учасників; доходи від реалізації продукції, робіт, послуг, доходи від випуску цінних паперів, інші джерела, не заборонені законодавством.

6.5. Товариство є власником нерухомих речей / нерухомого майна (об'єктів нерухомості).

6.6. Товариство володіє, користується і розпоряджається власним майном у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. Учасники не мають відособленого права власності та відособлених прав володіння, користування та розпорядження на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства.

6.7. Товариство за домовленістю з будь-яким Учасником може одержувати належне останньому майно та використовувати його в своїй діяльності. Предметом такої домовленості, якщо це буде погоджено, можуть бути умови та строк використання майна, порядок і розміри відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням майна та розмір винагороди власнику. Товариство на договірній основі може передавати належне йому майно в користування Учасника.

6.8. Частина майна Товариства може бути передана підприємствам, учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, в тому числі як вклад до їх статутного капіталу (фонду), а також філіям, представництвам та іншим структурним підрозділам Товариства за рішеннями, які приймаються у відповідності до цього Статуту.

## **7. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства**

7.1. Прибуток Товариства, отриманий в результаті господарської діяльності, залишається в повному його розпорядженні після:

- 7.1.1. покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці;
- 7.1.2. виплати процентів за кредитами банків та облігаціями;
- 7.1.3. внесення до бюджету передбачених законодавством України податків та інших платежів.

7.2. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків встановлюється Загальними зборами Учасників Товариства.

7.3. Товариство за рішенням Загальних зборів учасників може створювати фонди (резервний, інвестиційний тощо) для забезпечення покриття збитків, для забезпечення інвестицій та для інших цілей, які визначаються Загальними зборами учасників. Порядок формування та використання таких фондів визначається Загальними зборами учасників.



7.4. Частина прибутку Учасникам Товариства нараховується в розмірах, в строки та порядку, встановленому Загальними зборами учасників.

7.5. Збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства відшкодовуються за рахунок прибутку Товариства, якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів учасників.

## **8. Органи управління та контролю Товариства**

8.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- 8.1.1. Загальні збори учасників;
- 8.1.2. Наглядова рада;
- 8.1.3. Дирекція.

**8.2. Загальні збори учасників (далі за текстом також «Загальні Збори» або «Збори»).**

8.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом управління Товариства. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

8.2.2. Кожен Учасник має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі.

**8.2.3. До компетенції Загальних зборів учасників належить:**

8.2.3.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

8.2.3.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

8.2.3.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

8.2.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

8.2.3.5. створення, реорганізація і ліквідація філій та представництв, затвердження положень про них; обрання та відкликання керівників філій та представництв Товариства;

8.2.3.6. прийняття рішення про припинення Товариства (шляхом передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації), призначення комісії з припинення / ліквідаційної комісії / ліквідатора, затвердження передавального / ліквідаційного балансу;

8.2.3.7. вирішення питання про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

8.2.3.8. створення Наглядової ради, обрання й відкликання членів Наглядової ради;

8.2.3.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

8.2.3.10. створення Дирекції, обрання (призначення) й відкликання членів Дирекції, у тому числі Генерального директора; прийняття рішення про надання членам Дирекції права підпису від імені Товариства;

8.2.3.11. прийняття Учасника в Товариство;

8.2.3.12. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;

8.2.3.13. прийняття рішень про надання згоди на укладення, зміну, розірвання правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує п'ятдесят відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, та надання посадовим особам Товариства чи будь-яким іншим особам повноважень щодо вчинення вказаних правочинів від імені Товариства;



- 8.2.3.14. прийняття рішень про укладення, зміну, розірвання будь-яких правочинів щодо нерухомого майна на будь-яку суму, за виключенням договорів оренди приміщень / будівель / споруд Товариства (орендодавця);
- 8.2.3.15. прийняття рішень про укладення, зміну, розірвання договорів про спільну діяльність, договорів поруки, гарантії, договорів, що надають виключне чи ексклюзивне право строком більше одного року, а також договорів, що передбачають розрахунки у формі, іншій ніж грошова та надання посадовим особам Товариства чи будь-яким іншим особам повноважень щодо вчинення вказаних правочинів від імені Товариства;
- 8.2.3.16. прийняття рішень про відмову від своїх прав на земельні ділянки;
- 8.2.3.17. визначення кількісного складу Дирекції;
- 8.2.3.18. затвердження положень про Наглядову раду;
- 8.2.3.19. встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових вкладів Учасниками;
- 8.2.3.20. прийняття рішень про створення та/або участь Товариства у юридичних особах, їх об'єднаннях, припинення участі Товариства та/або придбання чи відчуження Товариством корпоративних прав юридичних осіб (акцій, паїв, часток тощо);
- 8.2.3.21. прийняття рішення (за поданням Наглядової ради) про притягнення до матеріальної відповідальності членів Дирекції Товариства;
- 8.2.3.22. визначення умов оплати праці й матеріального заохочення членів Наглядової ради;
- 8.2.3.23. видання обов'язкових для виконання доручень Наглядовій раді і Дирекції;
- 8.2.3.24. прийняття рішень щодо будь-яких інших питань діяльності Товариства (в тому числі тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та Дирекції).
- 8.2.4. Повноваження, які належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства, визначаються згідно законодавства України.
- 8.2.5. З питань, зазначених у пунктах 8.2.3.4, 8.2.3.7., 8.2.3.9. цього Статуту, а також з інших питань, для прийняття яких законом вимагається одностайність всіх учасників, рішення приймаються одностайно всіма учасниками Товариства. З решти питань рішення Загальних зборів вважається прийнятими, якщо за нього проголосують Учасники, які в сукупності володіють не менше як 80 % загальної кількості голосів усіх учасників Товариства.
- 8.2.6. Збори скликаються у випадках, передбачених законодавством України або статутом Товариства, а також:
- 8.2.6.1. з ініціативи Дирекції Товариства;
  - 8.2.6.2. на вимогу Наглядової ради Товариства;
  - 8.2.6.3. на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 8.2.7. Річні Збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 8.2.8. Про проведення Загальних зборів учасників Товариства Учасники повідомляються письмово під розпис або листом з оголошеною цінністю, з рекомендованим повідомленням про вручення та описом вкладення, за місцезнаходженням Учасника. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів учасників та має містити: (1) дату, час та місце проведення Загальних зборів учасників; (2) порядок денний.
- 8.2.9. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних зборів учасників Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів.



8.2.10. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, якщо інше не передбачене рішенням Загальних зборів учасників. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

8.2.11. До початку проведення зборів Дирекція забезпечує фіксацію (реєстрацію) учасників або їх представників для участі у зборах шляхом складання відповідного Реєстру учасників (їх представників), в якому зобов'язаний розписатися кожний Учасник (його представник), що прибув для участі у Загальних зборах. У разі, якщо Дирекція не забезпечила складання такого реєстру, учасники (їх представники), які прибули для участі у Загальних зборах учасників самостійно складають та оформлюють такий Реєстр.

8.2.12. Рішення Загальних зборів, які проводяться у формі спільної присутності оформлюється протоколом. Протокол складає та підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена Загальними зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол. Протоколи після їх складення та підписання передаються на зберігання Дирекції Товариства. На вимогу Учасника Товариства Генеральний директор та Фінансовий директор – перший заступник Генерального директора зобов'язані надати копії протоколів Загальних зборів та/або засвідчений Товариством витяг з протоколу.

8.2.13. Рішення Загальних зборів може бути прийняте методом опитування. При цьому виконання процедури опитування забезпечується Генеральним директором та Фінансовим директором – першим заступником Генерального директора. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилається всім Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування (опитування) всі Учасники повинні бути проінформовані Дирекцією про прийняте рішення.

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

### **8.3. Наглядова рада.**

8.3.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Дирекції Товариства.

8.3.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами учасників у складі Голови Наглядової ради та двох членів.

З Головою Наглядової ради та з кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

Голова та члени Наглядової ради можуть призначатися на певний строк або безстроково. Голова та члени Наглядової ради призначені на певний строк продовжують здійснювати свої повноваження після закінчення такого строку до моменту прийняття Загальними зборами учасників рішення про обрання нового складу Наглядової ради або рішення про продовження строку виконання повноважень.

За рішенням Загальних зборів учасників повноваження Голови та членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Голова та члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень Голови або члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

Одна й та сама особа може бути призначена до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.



- 8.3.3. Всі члени Наглядової ради, включаючи Голову Наглядової ради, мають на засіданнях Наглядової ради по одному голосу.
- 8.3.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також питань, переданих на її вирішення Загальними зборами учасників.
- 8.3.5. До компетенції Наглядової ради належить:**
- 8.3.5.1. підготовка та подання Загальним зборам учасників Товариства пропозицій щодо змін до статуту Товариства та інших внутрішніх актів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів учасників Товариства;
  - 8.3.5.2. підготовка та подання Загальним зборам учасників Товариства рекомендацій щодо звільнення членів Дирекції;
  - 8.3.5.3. підготовка та подання Загальним зборам пропозицій щодо кількісного складу Дирекції;
  - 8.3.5.4. затвердження річних бюджетів та планів роботи Товариства для виконання Дирекцією;
  - 8.3.5.5. розгляд та затвердження квартальних звітів Дирекції про виконання річних бюджетів та планів роботи Товариства;
  - 8.3.5.6. підготовка та подання Загальним зборам учасників Товариства пропозицій щодо притягнення до майнової відповідальності членів Дирекції Товариства;
  - 8.3.5.7. затвердження організаційної структури Товариства;
  - 8.3.5.8. попередній розгляд питань та подання Загальним зборам учасників Товариства пропозицій щодо створення та участі Товариства у юридичних особах, їх об'єднаннях, припинення участі Товариства у юридичних особах та / або придбання / відчуження Товариством корпоративних прав;
  - 8.3.5.9. затвердження умов договорів оренди приміщень / будівель / споруд Товариства (їх окремої частини), що укладаються Товариством (орендодавцем) зі строком оренди три роки і більше, та договорів оренди приміщень / будівель / споруд Товариства (їх окремої частини), що укладаються Товариством (орендодавцем) та містять умови переважного права на укладення договорів купівлі-продажу, чи відчуження в інший спосіб, або передбачають здійснення орендарем невідокремлюваних поліпшень орендованого майна, а також угод про зміну /розірвання таких договорів;
  - 8.3.5.10. прийняття рішення про надання повноважень представнику або повіреному (яким в тому числі може бути і особа, яка перебуває у трудових відносинах з Товариством) щодо представництва інтересів Товариства під час розгляду у судах справ щодо звернення стягнення на нерухоме майно Товариства, оспорювання прав Товариства на земельні ділянки та інших спорів, що можуть вплинути на обсяг прав та обов'язків Товариства стосовно нерухомого майна (в тому числі земельних ділянок);
  - 8.3.5.11. прийняття рішень про укладення Товариством будь-якого правочину на суму понад **10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень** (за виключенням прийняття рішення про укладення, зміну, розірвання будь-яких правочинів, вказаних в підпунктах 8.2.3.14, 8.2.3.15 цього Статуту, що є компетенцією Загальних зборів учасників Товариства);
  - 8.3.5.12. прийняття рішення про укладення Товариством будь-якого правочину, в результаті укладання якого загальна сума вже укладених Товариством правочинів протягом календарного року перевищить **50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень** (за виключенням прийняття рішення про укладення, зміну, розірвання будь-яких правочинів, вказаних в підпунктах 8.2.3.14, 8.2.3.15 цього Статуту, що є компетенцією Загальних зборів учасників Товариства);
  - 8.3.5.13. прийняття рішення про укладення Товариством будь-якого правочину у випадку, якщо загальна сума вже укладених Товариством правочинів протягом календарного року досягла або перевищила **50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень** (за виключенням прийняття рішення про укладення, зміну, розірвання



- будь-яких правочинів, вказаних в підпунктах 8.2.3.14, 8.2.3.15 цього Статуту, що є компетенцією Загальних зборів учасників Товариства);
- 8.3.5.14. затвердження внутрішніх актів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів учасників Товариства;
- 8.3.5.15. ініціювання скликання Загальних зборів учасників Товариства; подання пропозицій щодо порядку денного;
- 8.3.5.16. надання у межах своєї компетенції обов'язкових для виконання вказівок та рекомендацій Дирекції Товариства;
- 8.3.5.17. затвердження штатного розкладу Товариства (за поданням Дирекції Товариства);
- 8.3.5.18. підготовка та подання Загальним зборам учасників Товариства пропозицій щодо умов виплати винагороди та матеріального заохочення членів Наглядової ради та Дирекції Товариства;
- 8.3.5.19. виконання інших повноважень, наданих Наглядовій раді рішеннями Загальних зборів учасників Товариства.
- 8.3.6. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за потребою, однак, не рідше одного разу на місяць. Наглядова рада вважається повноважною, якщо на засіданні присутні три члени Наглядової ради, тобто Голова Наглядової ради та два Члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували три члени Наглядової ради, тобто Голова Наглядової ради та два Члени Наглядової ради.
- 8.3.7. Усі засідання Наглядової ради та прийняті рішення фіксуються у протоколах засідань. За ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради відповідає Голова Наглядової ради. Протоколи та рішення Наглядової ради підписуються Головою та усіма членами Наглядової ради. На вимогу Загальних зборів учасників або Учасника Товариства Голова Наглядової ради зобов'язаний надати копії протоколів Наглядової ради та/або засвідчений Товариством витяг з протоколу.
- 8.3.8. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами учасників про свою діяльність, результати фінансово-господарської діяльності Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 8.3.9. Загальними зборами учасників може бути затверджене Положення про Наглядову раду, у якому з урахуванням положень цього Статуту буде більш детально врегульовано порядок роботи Наглядової ради.

#### **8.4. Дирекція.**

- 8.4.1. Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція підзвітна Загальним зборам учасників і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.
- 8.4.2. Дирекція обирається Загальними зборами учасників. Генеральний Директор та інші члени Дирекції виконують свої повноваження до дати припинення їх повноважень Загальними зборами.
- 8.4.3. До складу Дирекції входять генеральний директор, який очолює Дирекцію, та заступники генерального директора, які обираються (призначаються) Загальними зборами учасників Товариства згідно підпункту 8.2.3.10 цього Статуту. Кількісний склад Дирекції визначається рішенням Загальних зборів учасників.
- 8.4.4. До компетенції Дирекції належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 8.4.5. До компетенції Дирекції належить зокрема:**
- 8.4.5.1. організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів учасників;
- 8.4.5.2. розробка та подання на затвердження Наглядовій раді проектів річних бюджетів та планів роботи Товариства у відповідності до визначених Загальними зборами учасників основних напрямків та планів діяльності Товариства, та кварталних звітів про їх виконання;



- 8.4.5.3. подання Загальним зборам учасників / Наглядовій раді пропозицій щодо створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв, затвердження положень про них, обрання та відкликання керівників філій та представництв Товариства;
- 8.4.5.4. підготовка пропозицій щодо організаційної структури Товариства та подання їх Наглядовій раді;
- 8.4.5.5. забезпечення виконання рішень Загальних зборів учасників, рішень, вказівок та рекомендацій Наглядової ради, виданих у межах її компетенції;
- 8.4.5.6. розробка та подання на затвердження Наглядовій раді штатного розкладу Товариства;
- 8.4.5.7. підготовка та подання Наглядовій раді документів для прийняття рішення з питань, вказаних у підпунктах 8.3.5.9., 8.3.5.10., 8.3.5.11., 8.3.5.12., 8.3.5.13. цього Статуту;
- 8.4.5.8. розробка та затвердження поточних завдань для структурних підрозділів Товариства у відповідності до рішень Загальних зборів учасників та затверджених Наглядовою радою річних бюджетів та планів роботи;
- 8.4.5.9. організація ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, управлінського обліку та звітності Товариства;
- 8.4.5.10. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства;
- 8.4.5.11. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах, як представники Дирекції.
- 8.4.5.12. вирішення інших питань, віднесених до компетенції Дирекції рішенням Загальних зборів / Наглядової ради.
- 8.4.6. Організаційною формою роботи Дирекції є засідання, які скликаються Генеральним директором за потреби. Засідання Дирекції вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь усі обрані Загальними зборами члени Дирекції. Рішення на засіданні Дирекції вважається прийнятним, якщо за нього проголосують Генеральний директор та усі обрані члени Дирекції. Генеральний директор та кожний інший член Дирекції мають по одному голосу.
- 8.4.7. Усі засідання Дирекції та прийняті рішення фіксуються у протоколах засідань. За ведення та зберігання протоколів засідань Дирекції відповідає Генеральний директор. Протоколи та рішення Дирекції підписуються Генеральним директором та усіма членами Дирекції, присутніми на засіданні. На вимогу Загальних зборів учасників, Наглядової ради або Учасника Товариства Генеральний директор зобов'язаний надати копії протоколів засідання Дирекції та/або засвідчений Товариством витяг з протоколу.
- 8.4.8. Роботу Дирекції організовує Генеральний директор, який скликає засідання Дирекції, визначає порядок денний та головує на засіданнях, розподіляє обов'язки між членами Дирекції з урахуванням положень цього Статуту та Положення про Дирекцію у разі його затвердження Загальними зборами учасників.
- 8.4.9. Всі документи від імені Товариства підписуються виключно спільно Генеральним директором та заступником Генерального директора, який визначається Загальними зборами учасників Товариства. Зокрема, вказані в підпункті 8.4.9. цього Статуту члени Дирекції виключно спільно здійснюють наступні дії / повноваження:
- 8.4.9.1. вчинення від імені Товариства юридичних дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 8.4.9.2. відкриття рахунків у банках;
- 8.4.9.3. укладення трудових договорів та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх актів Товариства;
- 8.4.9.4. видання в межах своєї компетенції наказів і розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;
- 8.4.10. За виключенням випадків, передбачених цим підпунктом Статуту, право підпису документів від імені Товариства, у тому числі, довіреностей, договорів, угод, актів, заяв, листів, мають виключно спільно генеральний директор та



заступник генерального директора, визначений рішенням Загальних зборів учасників. Відповідний документ вважається підписаним від імені Товариства лише з моменту його підписання двома вказаними особами, а у випадках, передбачених статутом, після прийняття рішення Загальними зборами або Наглядовою радою в межах компетенції у відповідності до положень цього Статуту.

8.4.11. У випадку, якщо вчинення певних юридичних дій від імені Товариства чи прийняття рішення про вчинення певних юридичних дій від імені Товариства виходить за межі компетенції Дирекції та цим Статутом віднесено до компетенції Загальних зборів учасників чи Наглядової ради Товариства (зокрема підпунктами 8.2.3.13., 8.2.3.14., 8.2.3.15., 8.3.5.9., 8.3.5.10., 8.3.5.11., 8.3.5.12., 8.3.5.13. цього Статуту), підписання відповідних документів генеральним директором та заступником генерального директора, визначеним рішенням Загальних зборів учасників, здійснюється на підставі рішення відповідного органу Товариства, викладеного у письмовій формі, що відповідає вимогам цього Статуту, та у випадку, якщо повноваження з підписання таких документів будуть надані таким членам Дирекції.

8.4.12. Договори оренди приміщень /будівель / споруд Товариства (орендодавця) зі строком оренди **три роки і більше** та договори оренди приміщень / будівель / споруд Товариства, що укладаються Товариством (орендодавцем) та містять умови переважного права на укладення договорів купівлі-продажу, чи відчуження в інший спосіб, або передбачають здійснення орендарем невідокремлюваних поліпшень орендованого майна, а також угод про зміну /розірвання таких договорів, можуть бути підписані від імені Товариства (орендодавця) генеральним директором та заступником генерального директора, визначеним рішенням Загальних зборів учасників, виключно після затвердження умов таких договорів оренди рішенням Наглядової ради Товариства.

8.4.13. Будь-який член Дирекції або інша особа (у тому числі особа, яка перебуває у трудових відносинах з Товариством) має право виключно на підставі рішення Загальних зборів або Наглядової ради про надання такій особі відповідних повноважень, представляти інтереси Товариства під час розгляду у судах справ щодо звернення стягнення на нерухоме майно Товариства, оспорювання прав Товариства на земельні ділянки та інших спорів, що можуть вплинути на обсяг прав та обов'язків Товариства стосовно нерухомого майна ( в тому числі земельних ділянок).

8.4.14. На час відсутності членів Дирекції Товариства - у зв'язку з відрядженням, відпусткою, хворобою тощо, виконання їх функцій покладається на виконуючу їх обов'язки особу, яка призначається рішенням Наглядової ради Товариства. Члени Дирекції Товариства не мають право передавати право підпису документів від імені Товариства іншим особам без попереднього письмового погодження Наглядової ради.

## 9. Припинення діяльності Товариства

9.1. Припинення Товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.

9.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням Зборів та в інших випадках, передбачених законодавством України.

9.3. Реорганізація Товариства відбувається з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

9.4. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

9.5. Товариство ліквідується:

9.5.1. за рішенням Зборів;

9.5.2. в інших випадках, передбачених законодавством.

9.6. Ліквідація Товариства здійснюється в порядку, визначеному законодавством. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається Зборами або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, із врахуванням його фізичного та морального зносу, виявляє дебіторів та кредиторів Товариства, розраховується з ними, складає проміжний ліквідаційний баланс та надає його на затвердження Зборам або органу, що прийняв рішення про ліквідацію. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Зборами або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Наявні у Товариства кошти, включаючи кошти від розпродажу майна Товариства, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці з персоналом Товариства, іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства. Майно, передане в користування Товариству, повертається в натуральній формі без винагороди.

9.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

9.8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, спричинені Товариству, а також третім особам у відповідності до законодавства України.

## 10. Внесення змін і доповнень до Статуту

10.1. Зміни та/або доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів. Статут (зміни та/або доповнення до нього), викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються, та підписуються Учасниками Товариства (представниками Учасників) або Головою Загальних зборів або уповноваженою особою (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами Учасників). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується.

10.2. Про внесені зміни та/або доповнення до цього Статуту Товариство зобов'язане повідомити орган, що здійснив реєстрацію в порядку, визначеному законодавством.

## 11. Підписи Учасників:

### Учасники ТОВ «Підприємство «КІІВ»:

**Компанія «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED)**, створена і зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр «26» червня 2009 року, реєстраційний номер HE 251624, за адресою: Нафпліу, 15, 2-й поверх, 3025, Лімасол, Кіпр, в особі повноважного представника **Машковцева Сергія Вячеславовича**, який діє на підставі доручення від 22 травня 2019 року.





Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К  
КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33939429,  
місцезнаходження: 01015, м. КИЇВ, вул. Лаврська, 16) в  
особі директора Зозулі Олени Миколаївни



Товариство з обмеженою відповідальністю  
«НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ  
33939455, місцезнаходження: 01015, м. КИЇВ, вул. Івана  
Мазепи, 34) в особі директора Бесараба Андрія  
Олександровича



Компанія «EVERSTONE ЛІМІТЕД» (EVERSTONE  
LIMITED), створена і зареєстрована за законодавством  
Республіки Сейшельські острови «06» травня 2015  
року, реєстраційний номер 166134 за адресою: Глобал  
Гейтуей 8, Рю-де-ла-Перл, Провіденс, Мае, Сейшельські  
острови, в особі повноважного представника  
Олександра Діденко, який діє на підставі доручення  
від 11 листопада 2019 року



Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЕР  
ЕССЕТС ФАНД» (код ЄДРПОУ 34615712,  
місцезнаходження: 01015 м. КИЇВ, вул. Лаврська, 16), в  
особі директора Москаленка Олексія Сергійовича



Товариство з обмеженою відповідальністю  
«СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
(код ЄДРПОУ 34615686, місцезнаходження: 01011, м.  
КИЇВ, вул. Лаврська, 16) в особі директора Панченко  
Наталії Анатоліївни



Товариство з обмеженою відповідальністю  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ  
34241017, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул.  
Лаврська, 16) в особі директора Гончарук Алли  
Володимирівни



Місто Ку-

-ів, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Шевченко І.Л., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора Товариства з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ» Зозулі Олени Миколаївни, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» Панченко Наталії Анатоліївни, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ» Бесараба Андрія Олександровича, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ШЕР ЕССЕТС ФАНД» Москаленка Олексія Сергійовича, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Гончарук Алли Володимирівни, представника юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр КОМПАНІЇ «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»(FREMISIA TRADING LIMITED) Машиковцева Сергія Вячеславовича, представника юридичної особи за законодавством Республіки Сейшельські острови КОМПАНІЇ «ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД»(EVERSTONE LIMITED) Діденка Олександра Юрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276,  
Стягнуто плати у гривнях згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат» 2277

