

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»:**

Рішенням № 01/2020 засновника

Товариства з обмеженою відповідальністю

«А-СОЛЮШНЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

від «28» січня 2020 року

**СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«А-СОЛЮШНЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ»**

м. Львів 2020

---

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А-СОЛЮШНЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ»** (надалі – «Товариство») створене та діє відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших актів чинного законодавства України та цього Статуту.

1.2. Товариство є самостійно діючим суб'єктом господарювання на внутрішньому та зовнішньому ринках України, що здійснює свою діяльність з метою отримання прибутку.

1.3. Товариство засноване на невизначений строк та діє до його припинення (ліквідації) Учасниками або ліквідації відповідно до вимог закону. Фінансовим роком є календарний рік. Перший фінансовий рік неповний, він закінчується 31 грудня року, в якому Товариство зареєстровано.

1.4. Товариство є юридичною особою. Воно не відповідає за зобов'язаннями Учасників. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише у межах вартості своїх внесків до статутного капіталу.

Товариство здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку, самофінансування, рентабельності, має відокремлене майно, самостійний баланс, може мати круглу печатку (у разі потреби, але використання печатки за будь-яких обставин не є обов'язковим та не вимагається), штампи та фіrmові бланки з його назвою українською мовою (у разі потреби також і англійською мовою), а також має рахунки в національній та іноземній валютах в банках (інших установах) та інші реквізити.

Товариство виконує покладені на нього зобов'язання та здійснює свої права, пов'язані з його діяльністю; може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права та мати зобов'язання, виступати стороною або третьою стороною, що заявляє або не заявляє самостійних вимог, в судових органах.

1.5. Повне найменування Товариства.

1.5.1 Повне найменування Товариства українською мовою:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А-СОЛЮШНЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ»**

1.5.2 Повне найменування Товариства англійською мовою:

**LIMITED LIABILITY COMPANY A-SOLUTIONS DEVELOPMENT**

1.6. Скорочене найменування Товариства:

1.6.1. Скорочене найменування Товариства українською мовою:

**ТОВ «А-СОЛЮШНЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ»;**

1.6.2. Скорочене найменування Товариства англійською мовою:

**A-SOLUTIONS DEVELOPMENT LLC.**

1.7. Товариство у встановленому чинним законодавством порядку може створювати дочірні підприємства, філії та представництва, бути засновником (учасником) інших господарських товариств.

1.8. Товариство набуває права юридичної особи з моменту внесення відповідного запису до

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## **2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ**

2.1. Товариство створено з метою отримання прибутку у галузях, які є предметом діяльності Товариства та подальшого його розподілу між Учасниками відповідно до закону та цього Статуту.

2.2. Мета та предмет діяльності Товариства, не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють Товариство права займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, що не заборонені законодавством України включаючи, але не обмежуючись: ті, що містяться в відомостях про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

2.3 При здійсненні господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню або вимагає отримання дозволу, Товариство має право здійснювати цю діяльність лише після одержання відповідної ліцензії або дозволу в установленому порядку.

2.5 Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність та користується всіма правами суб'єкта ЗЕД згідно з чинним законодавством України.

## **3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ**

3.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України та зазначається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.2. Номінальна вартість частки кожного з Учасників Товариства зазначається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.3. Внеском до Статутного капіталу може бути нерухомість, рухоме майно, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право на користування та іншими природними ресурсами, кошти, в тому числі в іноземній валюті, а також інші майнові права в тому числі права інтелектуальної власності.

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

3.6. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства

## **4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ**

4.1. Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування відповідно до укладених ним угод та кон'юнктури ринку за напрямками своєї діяльності та згідно зі Статутом.

Товариство несе відповідальність за результати взятих на себе зобов'язань перед партнерами згідно з укладеними угодами, перед державним бюджетом та банками відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Товариство самостійно планує свою господарську діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на власну продукцію, послуги та необхідності розвитку

Товариства, а також підвищення прибутковості відповідно до рішень зборів Учасників.

4.3. Для виконання своїх статутних завдань Товариство має право:

4.2.1. Створювати відділи та інші підрозділи, які необхідні для його нормальної господарської діяльності;

4.2.2. Набувати та використовувати в своїй діяльності як будівлі, споруди, що в силу закону є їх принадлежністю, так і обладнання, транспортні засоби та інше майно, що належить до основних фондів;

4.2.3. Організовувати матеріально-технічне забезпечення своєї власної діяльності шляхом придбання ресурсів безпосередньо у виробників, в оптовій торгівлі, в тому числі на ярмарках, аукціонах та в інших придатних для забезпечення ресурсами місцях;

4.2.4. Отримувати та використовувати банківські кредити, а також кредитні кошти небанківських установ;

4.2.5. Володіти та користуватися землею та іншими природними ресурсами в установленому законодавством України порядку;

4.2.6 Добровільно вступати в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об'єднання підприємств;

4.2.7 Засновувати дочірні підприємства з правами юридичної особи, господарські товариства, а також філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та інших банківських рахунків та затверджувати їх Статути та Положення;

4.2.8 Засновувати в установленому чинним законодавством України порядку спільні підприємства з іноземними партнерами;

4.2.9. укладати будь-які договори, що передбачені чинним законодавством України, а також договори, що безпосередньо не передбачені законом, але йому не суперечать.

4.3. Товариство здійснює власний бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України з урахуванням положень цього Статуту.

## 5. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

5.1. Органами управління Товариства є:

- 5.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні Збори Учасників (далі - Збори Учасників);  
5.1.2. Виконавчий орган Товариства – Директор.

## 6. ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

6.1. Діяльність Товариства регулюється та координується Зборами Учасників, які є вищим органом Товариства.

6.2. Збори Учасників складаються з Учасників або призначених та уповноважених ними представників. Збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами учасників до компетенції інших органів Товариства.

При голосуванні на Зборах Учасників Учасники мають кількість голосів, пропорційну до

розміру їхньої частки у статутному капіталі Товариства.

Збори Учасників можуть бути черговими або позачерговими. Всі учасники Товариства мають право бути присутніми на Зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати при прийнятті рішень.

Збори Учасників приймають рішення на своїх засіданнях шляхом безпосереднього відкритого голосування присутніх Учасників.

6.3. До компетенції Зборів Учасників належить:

6.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

6.3.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту та зміна розміру його статутного капіталу;

6.3.3. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства;

6.3.4. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

6.3.5. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, господарських товариств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

6.3.6. прийняття рішень щодо придбання, розпорядження та відчуження Товариством часток (акцій) у статутних капіталах товариств, створених як в Україні, так і за її кордоном;

6.3.7. обрання та припинення повноважень Наглядової Ради товариства або окремих членів Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради товариства;

6.3.8 обрання та відкликання Директора Товариства, визначення умов оплати праці Директора Товариства, прийняття рішень про притягнення до відповідальності Директора;

6.3.9 прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

6.3.10. виключення Учасника зі складу Товариства;

6.3.11. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків органу, що здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства, порядку розподілу чистого прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;

6.3.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

6.3.13. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів, вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

6.3.14. визначення форм контролю за діяльністю Директора, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

- 6.3.15. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законом;
- 6.3.16. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності, визначення організаційної структури Товариства;
- 6.3.17. внесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 6.3.18. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 6.3.19. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств;
- 6.3.20. прийняття рішення про надання згоди щодо вчинення Товариством значного правочину та/чи правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість згідно з Розділом 9 цього Статуту.
- 6.3.21. інші повноваження згідно з чинним законодавством України.

**Прийняття рішень з питань, вказаних в пунктах 6.3.1. – 6.3.20., належить до виключної компетенції Зборів Учасників.**

Рішення Зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених п. 6.3.2. та п. 6.3.9. цього Статуту, приймаються  $\frac{3}{4}$  (трьома четвертями) голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Зборів учасників з питань, передбачених п. 6.3.3. - 6.3.4., п. 6.3.16. та п. 6.3.18. цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

6.4. Чергові Збори Учасників відбуваються 1 раз на рік.

Якщо інше не встановлено рішеннями Зборів учасників чи не зазначено у повідомленні про проведення Зборів:

Місцем проведення Чергових Зборів є місцезнаходження Товариства;

Днем проведення Чергових Зборів Учасників слід вважати останній понеділок лютого місяця.

Збори Учасників скликаються Директором.

6.5. Крім того, можуть скликатися позачергові збори у випадках, передбачених чинним законодавством, або коли вони скликаються на вимогу Учасників Товариства, які володіють разом не менше 10 % статутного капіталу.

6.5.1. Орган або особи (особа), які скликають Збори учасників, повинні забезпечити надіслання всім Учасникам письмового повідомлення про проведення Зборів учасників у порядку, передбаченому цим Статутом, за рахунок Товариства не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів з дати проведення Зборів учасників. Будь-яке повідомлення про Збори учасників повинно містити дату, час та місце проведення Зборів учасників, а також запропонований порядок денний.

6.5.2. У випадку якщо протягом двадцяти днів з дати одержання вимоги Директор Товариства не ухвалив рішення щодо проведення позачергових Зборів Учасників або прийняв рішення про відмову в їх проведенні, позачергові Збори Учасників можуть бути скликані органами або особами, що вимагають його проведення. У цьому випадку Директор Товариства зобов'язаний

надати зазначеним органам або особам список Учасників Товариства з їхніми адресами.

6.5.3. Будь-який Учасник вправі вносити пропозиції про включення до порядку денного Зборів Учасників додаткових питань не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до їх проведення. Додаткові питання, за винятком питань не відповідають вимогам законодавства, включаються до порядку денного Зборів Учасників. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включення до порядку денного Зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включенним до порядку денного Зборів учасників. У випадку якщо за пропозицією Учасників у первісний порядок денний Зборів Учасників вносяться зміни, орган або особи, що скликають Збори Учасників, зобов'язані не пізніше ніж за десять днів до їх проведення повідомити всіх Учасників рекомендованим листом за адресою, зазначеному в списку Учасників Товариства, про внесені до порядку денного зміни.

У випадку порушення порядку скликання Зборів Учасників, такі Збори Учасників визнаються правочинними, якщо в них беруть участь всі Учасники.

6.6. За згодою всіх Учасників Збори можуть проводитися без дотримання формальних вимог щодо скликання.

6.7. Кожен Учасник може замість себе призначити представника для участі у Зборах Учасників. Такому представникові має бути видано довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

6.8. За згодою всіх Учасників рішення можуть бути прийняті без дотримання вищезазначених форми та строків скликання Зборів Учасників, а також крім цього письмово або по електронній пошті / факсу шляхом опитування з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством. По кожному рішенню Учасників повинен бути складений протокол, підписаний Головою Зборів Учасників, який доводиться до відома Директора Товариства. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення по питаннях передбачених в п. 6.3.2., 6.3.4., 6.3.7., 6.3.8., 6.3.9., 6.3.10 цього Статуту.

6.9. Рішення Зборів учасників оформлюються протоколами Зборів учасників. Протоколи Зборів учасників підписуються Головою Зборів учасників та передаються на зберігання Директору протягом трьох робочих днів з дня проведення Зборів учасників. Протокол Зборів учасників також може бути підписаний усіма Учасниками, які були присутні на Зборах, і при цьому він матиме таку ж юридичну силу, як і протокол, підписаний Головою Зборів учасників.

6.10. Директор або Голова Зборів Учасників організує ведення протоколів. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства на їх прохання. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені печаткою Товариства витяги з книги протоколів.

6.11. Зміни до установчих документів Товариства приймаються в порядку, визначеному законодавством України.

6.12. Якщо в Товаристві лише один Учасник, всі рішення приймаються ним особисто та оформлюються зайого підписом або підписом представника Учасника.

## **7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

7.1. Виконавчим органом Товариства є Директор.

7.2. Директор Товариства призначається Зборами Учасників.

Директор призначається на 3 (три) роки, якщо інше не передбачено в Протоколі Зборів Учасників, контракті або трудовому договорі із Директором. Після закінчення вказаного строку випадку, якщо інше рішення не було прийняте Зборами Учасників, особа продовжує виконувати повноваження Директора ще протягом строку, визначеного вище, якщо інше не передбачено умовами трудового договору(контракту). Збори Учасників можуть у будь-який час усунути Директора від виконання своїх обов'язків, згідно умов трудового контракту.

7.3. Будь-які юридичні дії від імені Товариства вчиняються без довіреності Директором самостійно у межах компетенції, наданої йому за цим Статутом та з урахуванням обмежень, зазначених в пункті 6.3. Статуту та трудовому контракті або договорі.

Встановлені цим Статутом обмеження повноважень Директора мають бути внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.4. Директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, вирішує всі питання, за винятком питань, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції Зборів Учасників. Директор підзвітний та підконтрольний Зборам Учасників та забезпечує виконання їхніх рішень.

7.5. Директор не пізніше 10 числа наступного місяця після закінчення кварталу звітує перед Зборами Учасників щодо вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Збори учасників в порядку передбаченому чинним законодавством України для вжиття заходів для покращення фінансового стану Товариства.

7.6. Директор має право первого підпису розпорядчих та фінансових документів з урахуванням обмежень, передбачених у цьому Статуті, якщо інше на встановлено протоколом Зборів Учасників.

7.7. Директор діє без довіреності від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від їхньої форми власності та належності, у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за її межами, укладає будь-які правочини, у тім числі й трудові договори, видає довіреності, відкриває/закриває рахунки в банках та розпоряджається ними з правом первого та/або другого банківського підпису, має право розпоряджатися матеріальними ресурсами Товариства, видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства, підписувати від імені Товариства будь-які документи, з урахуванням обмежень передбачених цим Статутом та (або) законом.

Директор не має права укладати договори від імені Товариства з самими собою та (або) у власних інтересах.

Якщо інше не погоджено на момент здійснення повноважень, повноваження Директора обмежені щоденним управлінням і не виходять за його межі, згідно законодавства.

Разом з іншими обмеженнями повноважень Директора, що зазначені у цьому Статуті, згоди Зборів Учасників потребують вчинення значних правочинів та правочини, щодо вчинення яких є зainteresованість згідно з Розділом 9 цього Статуту.

7.8. Збори Учасників своїм рішенням можуть передавати до компетенції Директора частину питань, що не належать до виключної компетенції Зборів.

7.9. Директор зобов'язаний при вирішенні всіх справ, які віднесені до компетенції Зборів Учасників, попередньо отримувати письмовий дозвіл від Зборів Учасників. У разі недотримання цієї умови, Директор несе відповідальність перед Товариством.

7.10. З Директором може бути укладений трудовий договір або контракт. Від імені Товариства трудовий договір або контракт з Директором Товариства укладають або особисто Учасники, або уповноважена ними особа.

7.11. У відносинах з Директором (в тому числі – в суді) або в разі усунення від виконання обов'язків, Товариство представляє особа, визначена рішенням Зборів Учасників.

7.12. У випадку, коли Директор не зможе виконувати свої функції, згідно з наказом або рішенням Зборів Учасників призначається виконуючий обов'язки Директора. Виконуючий обов'язки Директора має всі права Директора згідно з цим Статутом та законодавством України.

7.13. Збори Учасників можуть затвердити Положення про Директора, яке з моменту його затвердження є обов'язковим для Директора.

## **8. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО**

8.1. Порядок вступу до Товариства та виходу з нього регулюється цим Статутом та чинним законодавством України.

8.2. Прийняття нових учасників відбувається на підставі заяви, поданої Товариству. Заява розглядається Загальними Зборами Учасників протягом 90 днів, які своїм рішенням встановлюють умови прийняття нового учасника, включаючи форму, розмір та порядок внесення вкладу чи відмовляють у задоволення такої Заяви. Прийняття нового учасника може мати наслідком зміни статутного капіталу Товариства або перерозподілу часток у статутному капіталі.

8.3. Частка (або її частина) у статутному Капіталі Товариства переходить до спадкоємця Учасника – фізичної особи або правонаступника Учасника – юридичної особи без згоди інших Учасників Товариства. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до чинного законодавства України, Товариство може виключити учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

8.4. 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.

8.5. 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 одного місяця з дня

подання Учасником заяви про вихід. Учасник може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником.

8.6. 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.

Не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня, коли Товариство дізнатся чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтowanyй 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.

8.7. Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня, коли воно дізнатся 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.

8.8. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників Товариства.

8.9. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третьою особою. Реалізація переважного права учасника відбувається в порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНІ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

9.1. Значними правочинами Товариства є правочини визначені чинним законодавством України, а також правочини предметом яких є:

- (i) продаж матеріальних активів Товариства чи частки у статутному капіталі юридичних осіб;
- (ii) продаж, передачу в оренду, заставу чи іпотеку, або інше відчуження та (або) обтяження нерухомого майна Товариства;
- (iii) внесення майна Товариства в якості гарантії виконання зобов'язань або прийняття позабалансових зобов'язань;
- (iv) укладення або припинення будь-якого агентського договору або договору про дистрибуторську діяльність;
- (v) укладення будь – якого договору на суму понад 10 000 (десять тисяч) Євро чи її еквівалент у будь – якій іншій валюті;
- (vi) укладення будь – якого договору на строк більше 1 року або угоди, які можуть виконуватись більше 1 року з моменту їх укладення;
- (vii) вчинення правочину, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

9.2. Правочинами, щодо яких є заінтересованість є правочини визначені чинним

законодавством України.

9.3. Вчинення Товариством значного правочину чи правочину, щодо якого є заінтересованість потребує прийняття окремого рішення Зборів учасників щодо надання згоди на його вчинення.

9.3.1. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним та вимагає погодження в установленому порядку.

9.3.2. Якщо значний правочин, зазначений в п. 9.1. (vii) не відповідає будь – якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, він вважається схваленим Товариством одночасно в момент його вчинення та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення.

9.3.3. Якщо значний правочин та/чи правочин щодо вчинення якого є заінтересованість вчиняється Директором Товариства, який є учасником Товариства, що володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 50% і більше відсотків від розміру статутного капіталу Товариства то такий правочин вважається схваленим Товариством одночасно в момент його вчинення та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення.

## 10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Статут регулюється чинним законодавством України. Питання, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.

10.2. Цей статут складено в 2 примірниках українською мовою, кожен примірник є автентичним і має однакову юридичну силу.

10.3. Робочими мовами Товариства є рівноцінно:  
Усно: українська та англійська.  
Письмово: українська та англійська.

10.4. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством України.

## 11. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Швець Мар'ян Михайлович

-то Львів, Україна.

Двадцять восьме січня дві тисячі двадцятого року.

Я, Юрік М.І., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу; засвідчую справжність підпису **ШВЕЦЬ Мар'яна Михайловича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ШВЕЦЬ Мар'яна Михайловича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 365

Стягнуто плати в гривнях в розмірі відповідно до вимог ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

