

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**  
Засновником  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АЛЬФА ТРЕЙД ГАЗ»  
Рішення № 1 від 04 жовтня 2019 р.

**СТАТУТ**  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
**«АЛЬФА ТРЕЙД ГАЗ»**

м. Київ-2019 рік

## ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут містить відомості про: повне та скорочене найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА ТРЕЙД ГАЗ» (далі по тексту – Товариство), органи управління Товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до Товариства та виходу з нього та інші відомості.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України “Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” та іншими діючими нормативно-правовими актами України, цим статутом, а також внутрішніми локальними актами.

1.3. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства.

1.4. Засновником Товариства (надалі за текстом - “Учасники”) є:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕНТА КАПІТАЛ»**, код ЄДРПОУ 38615831, код ЄДРІСІ 23300578, ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів серія АЕ № 286970 від 19.08.2014 року (з 27.05.2014, безстрокова), що діє від імені та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АСТАРТА».

## Стаття 2

### НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство має повне і скорочене офіційні найменування українською та іноземною мовами.

Повне найменування Товариства:

- а) українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА ТРЕЙД ГАЗ»**;
- б) російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА ТРЕЙД ГАЗ»**;
- в) англійською мовою: **«ALPHA TRADE GAS» LIMITED LIABILITY COMPANY.**

Скорочене найменування Товариства:

- а) українською мовою: **ТОВ «АТГ»**;
- б) російською мовою: **ООО «АТГ»**;
- в) англійською мовою: **«ATG» LLC.**

2.2. Найменування Товариства є його невід’ємною ознакою і може бути використане іншими підприємствами та організаціями не інакше, як за його згодою.

## Стаття 3

### МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Товариство засноване його Учасниками, з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

3.2. Предметом діяльності Товариства є надання послуг, виробництво товарів, торгівля, а також інша підприємницька діяльність, у тому числі зовнішньоекономічна, з метою одержання відповідного прибутку.

3.3. *Товариство здійснює діяльність у таких напрямках:*

**Діяльність у галузі торгівлі:**

- оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;
- оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
- оптова та роздрібна торгівля інструментом для металообробки;
- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та товарами для будівництва, експортні, імпорتنі операції;
- оптова торгівля промисловими та господарчими товарами, роздрібна торгівля промисловими та господарчими товарами, експортні, імпорتنі операції;
- роздрібна та оптова торгівля паливом, паливом, та паливно-мастильними матеріалами;
- поставка, збут, реалізація запчастин сільськогосподарської техніки;
- роздрібна, оптова торгівля промисловим та технологічним обладнанням;
- оптова торгівля харчовими продуктами, роздрібна торгівля харчовими продуктами, діяльність у сфері громадського харчування;
- оптова, роздрібна торгівля, експортні та імпорتنі операції з металами та металобрухтом;
- оптова та роздрібна торгівля пивом, слабоалкогольними напоями;
- оптова та роздрібна торгівля виробами із скла, виробами з полімерів;
- оптова торгівля іграшками, продуктами хімічної промисловості та сировиною;
- виробництво та реалізація виробів з бетону, метала, дерева;
- оптова та роздрібна торгівля меблями;
- оптова та роздрібна торгівля іграшками, лісоматеріалами;
- посередницька діяльність в торгівлі різними товарами;

- оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, ліками, ветеринарними медикаментами та препаратами, пестицидами та агрохімікатами;
- оптова та роздрібна торгівля сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення та товарами народного споживання;
- організація та експлуатація магазинів, торгових центрів, торговельних баз, складів та пунктів фірмової та комісійної торгівлі, ресторанів, кафе, барів, їдалень тощо;
- організація торговельних підприємств та підприємств громадського харчування, комісійна торгівля;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- оптова, роздрібна торгівля та реалізація, виробництво, переробка та заготівля нафтопродуктів, сільськогосподарської і харчової продукції;
- торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торговельних площ;
- купівля, продаж та міна об'єктів нерухомості, у тому числі землі;
- оптова та роздрібна торгівля дорогоцінними металами та камінням;
- інші види оптової, роздрібної та комісійної торгівлі;

#### **Діяльність у галузі будівництва та виробництва:**

- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій, та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;
- загальне будівництво будівель, роботи з реконструкції, реставрації та оновлення ремонту;
- здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та інших (у тому числі підрядних) робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель і споруд, інших будівель та споруд комерційного призначення, житла, індивідуального і дачного будівництва (у тому числі проведення комплексу робіт по проектуванню і прокладанню інженерних комунікацій та мереж);
- будівництво, реконструкція та експлуатація готелів, мотелів, санаторно-курортних комплексів, кемпінгів та інших об'єктів туристичного та оздоровчого сервісу;
- будівництво та експлуатація оптових баз нафтопродуктів, власної мережі автозаправних комплексів;
- будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у ґрунтах, зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи із захисту конструкцій, устаткування мереж та роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пускалоагладжувальні роботи, реставраційні роботи;
- проектно-пошукові, проектно-конструкторські роботи науково-технічні дослідження та розробки, виконання інженерно-пошукових та проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства, проектування та будівництва, експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування;
- виробництво технічної продукції, обладнання, механізмів та інших виробів, надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню;
- впровадження наукових розробок та винаходів, розробка технологій;
- видобуток, обробка та реалізація природного каменю, виготовлення облицювальних архітектурно-будівельних деталей, намогильних пам'яток та інших ритуальних атрибутів, а також базових, вимірвальних, особливо великої точності деталей з каменю;
- ремонтно-будівельні роботи та столярні роботи;
- інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань;
- проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектною документації;
- інжинірингові роботи у будівництві: функції генерального розробника і підрядчика обстеження будівель, споруд і мереж, контроль якості виконуваних робіт;

#### **Діяльність у галузі виробництва, видобування та переробки:**

- розробка, впровадження, розповсюдження та реалізація науково-технічної та виробничо-технічної продукції, ліцензій, ноу-хау, послуг у галузях науки, техніки та технології;
- виробництво та реалізація продукції, яка виготовляється на базі власних розробок;
- ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
- виробництво, заготівля, переробка та реалізація продукції тваринництва, рослинництва, рибальства та продуктів мисливського промислу;
- виробництво та реалізація хлібобулочних виробів, ковбасних та інших м'ясних виробів;
- заготівля, переробка, поставка та реалізація деревини та її відходів;
- виробництво буддеталей та інших виробів з деревини, виробництво та реалізація трикотажних, швейних, панчішно-шкарпеточних виробів та виробів із шкіри, хутра та вовни;
- виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодним, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;
- виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- виробництво лікарських засобів, ліків, ветеринарних медикаментів та препаратів, пестицидів та агрохімікатів;
- виконання робіт по розробки, виробництву, ремонту, реконструкції і модернізації обладнання для вугільної промисловості, машинобудування, дорожнього будівництва та металургійного виробництва;

- виробництво ремонт та монтаж машин для гірничо - добувної промисловості;
  - виробництво рекламної продукції;
  - виробництво тари, упаковки та відповідного обладнання;
  - виробництво виробів з паперу та картону, виробництво паперових етикеток, бобин, катушок, шпульок, паперових стрічок;
  - виробництво пласмас у первинних формах: полімерів етилену, пропілену, стиролу, хлорвінілу, поліамідів, поліефірних смол; силіконів;
  - вторинне перероблення пласмас;
  - виробництво виробів з пласмас для пакування: мішків, сумок, пакетів, коробок;
  - виробництво виробів з полімерної сировини;
  - виробництво іграшок, виробів із скла, виробництво та монтаж тепло-технічного обладнання для виробництва виробів із скла;
  - здійснення операцій з металобрухтом, переробка кольорових та чорних металів;
  - виробництво меблів для офісів та магазинів;
  - виробництво кухонних меблів, дитячих меблів; та інших видів меблів;
  - виготовлення, зберігання та реалізація парфумерної та іншої продукції власного та закордонного виробництва;
  - виробництво промислових товарів народного споживання, виготовлення програмних продуктів;
  - виробництво, фасовка та розфасовка кондитерських виробів та інших харчових продуктів та харчових добавок;
  - виробництво та ремонт комп'ютерної, аудіо, відео техніки, засобів зв'язку іншої електроніки тощо;
  - виробництво та реалізація іграшок, напівфабрикатів, виробництво та реалізація виробів з бетону, метала, дерева;
  - операції з нерухомістю (купівля, продаж, оренда);
  - виконання робіт пов'язаних з дезінфекцією, дератизацією тощо;
  - експлуатація родовищ корисних копалин;
  - асистуюча діяльність;
  - виготовлення і реалізація хімічних речовин;
  - дослідження та розробки у галузі технічних та природничих наук;
- Діяльність у сфері культури та мистецтва:**
- Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
  - Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
  - Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
  - Демонстрація кінофільмів;
  - Видання звукозаписів;
  - Діяльність у сфері радіомовлення;
  - Діяльність у сфері телевізійного мовлення;
  - Консультування з питань інформатизації;
  - Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
  - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
  - Веб-портали;
  - Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
  - Реалізація культурних, мистецьких, науково-освітніх, навчальних програм, співпраця з науковцями, дослідниками-істориками, мистецтвознавцями, викладачами, студентами.
  - Друкування газет;
  - Друкування іншої продукції;
  - Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
  - Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
  - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
  - Організація та проведення масових розважальних заходів, професійних конкурсів, оглядів, акцій, виставок, майстер-класів, теоретичних та науково-практичних конференцій, диспутів, тематичних, прес-конференцій, фестивалів та інших заходів.
  - Організація та проведення концертно-мистецьких, культурологічних та навчальних заходів (програм) у сфері кінематографії, міжнародних і вітчизняних кінофестивалів, кіноринків, кіноконференцій, кіносеминарів, кінопоказів та інших кіномистецьких заходів.
  - Кіновиробництво та забезпечення отримання документів, що посвідчують авторські права в Україні, надання допомоги у отриманні прокатних посвідчень.
  - Сприяння створенню нових та розвиток діючих закладів культури та мистецтва.
  - Видавнича справа, засоби масової інформації та інформаційної інфраструктури України.
  - Учасність у міжнародних заходах у сфері кінематографії.
  - Розповсюдженню, прокат та популяризація фільмів
  - Проведення кінофестивалів, кіноринків, кіноконференцій, кіносеминарів та інших національних і міжнародних кіномистецьких заходів.
  - Видання наукової, мистецької, духовної, документальної, художньої та іншої літератури.
  - Здійснення підтримки і сприяння реалізації ідей, концепцій ініціатив, винаходів і відкриттів у сферах культури та мистецтва.

- Створення, видання та розповсюдження каталогів, книг, буклетів, брошур, DVD-дисків, демо-фільмів та інших подібних видань (інформаційних матеріалів).
- Підтримка та забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії.
- Впровадження власних програм у галузі культури та мистецтва, виробництво кінопроектів.
- Створення та обслуговування культурно-мистецьких інформаційно-довідкових фондів, баз даних і веб-сайтів.

- Проведення незалежних соціологічних опитувань.

**Діяльність у галузі юридичних, консалтингових, бухгалтерських, аудиторських та інших послуг:**

- юридична практика;
- консалтингова діяльність;
- бухгалтерська діяльність;
- аудиторська діяльність;
- експертна діяльність;
- адвокатська діяльність;
- операції з нерухомим майном, у тому числі оренда (суборенда), купівля, продаж, міна та інше;
- оцінка транспорту, нерухомості, іншого майна;
- посередництво у здійсненні фінансових операцій;
- впровадження прогресивних форм забезпечення матеріально-технічними ресурсами споживачів, в тому числі лізинг; лізинг видів обладнання для промислового, сільськогосподарського та іншого виробництва, а також автомобілів, транспортних засобів і засобів малої механізації;
- надання послуг з обміну валют на підставі агентської угоди з банківською установою;
- надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки) та інші об'єкти нерухомості;
- розробка та практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- інвестиційна діяльність на території України та за її межами;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультаційних послуг;
- охоронна діяльність;
- діяльність арбітражних керуючих;
- детективна діяльність;
- надання послуг по впровадженню нових технологій;
- надання брокерських, дилерських, дистрибуторських, агентських та інших посередницьких послуг;
- надання побутових послуг громадянам та організаціям;
- маклерська діяльність;
- здійснення майнового найму, зокрема прокату, лізингу, оренди (суборенди) рухомого та нерухомого майна
- проведення робіт по комп'ютеризації і автоматизації виробничої, проектної, наукової та управлінської діяльності
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- пошук, накопичення і розповсюдження інформації (баз даних), надання та підбір інформації та інша інформаційна діяльність;
- розробка програмно-технічного забезпечення (програмно-технічні робочі місця) та пов'язане з цим обслуговування;
- розробка програмного забезпечення обчислювальної техніки

**Діяльність у галузі реклами, видавництва, інформації та маркетингових досліджень:**

- надання рекламних послуг;
- надання послуг інформаційного та консалтингового характеру, з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, в тому числі власного виробництва;
- організація і проведення виставок, ярмарок, фестивалів, конкурсів, лотерей, конференцій, семінарів, симпозіумів, шоу, аукціонів, культурно-видовищних і спортивних заходів та участь у них;
- дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
- організація видавничої діяльності, друкування книг, газет, прес-релізів, постерів;
- поліграфічна діяльність;
- палітурна та оздоблювальна справа;
- виробництво друкарських форм;
- гравірування друкованих форм та циліндрів;
- організація студій аудіо і відео запису, випуск теле-, відео- і кінопродукції;
- надання юридичним та приватним особам посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових послуг, послуг з купівлі-продажу і обміну квартир, будинків та іншого нерухомого майна, надання торговельно-посередницьких, та послуг з управління майном (в т.ч. нерухомістю), інших послуг;
- інформаційно-консультативні та посередницькі послуги на комерційних засадах, в тому числі з питань економіки, підприємництва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури

внутрішнього та зовнішнього ринків, пошук ділових партнерів для інших суб'єктів господарської діяльності, надання фінансових консультацій та інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів;

- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- підвищення кваліфікації спеціалістів та створення учбово-виробничих підприємств та центрів;
- наукова, науково-видавницька, навчально-освітня діяльність;
- організація підготовки та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності;
- надання послуг в галузі інформаційного забезпечення;
- редакційна, типографсько-видавнича діяльність;
- створення та експлуатація власної видавничої, редакційної та поліграфічної бази; видавництво та реалізація художньої, наукової та ішої літератури, друкованих засобів масової інформації; виробництво та реалізація рекламної продукції, надання дизайнерських послуг;
- централізована закупівля і роздрібна торгівля друкованими виданнями;

#### **Транспортні послуги:**

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- агентування і фрахтування морського торговельного флоту, літаків та інших видів транспорту з метою задоволення власних потреб та отримання комерційної вигоди;
- виконання авіаційно-хімічних робіт;
- транспортно-експедиційні та експедиторські послуги;
- транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторгівельних вантажоперевезень;
- здійснення міжнародних транспортних перевезень;
- організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок та автосервісних центрів, автопрокату;
- транспортування нафти, нафтопродуктів по магістральному трубопроводу, транспортування природного та нафтового газу по трубопроводах та його розподіл;
- закупівля та постачання нафти і нафтопродуктів;
- постачання різноманітних енергоносіїв для споживачів України й інших країн (у тому числі вугілля, мазут, газ, дизельне паливо, бензин, нафта, ядерне паливо для атомних електростанцій, та ін.);

#### **Зовнішньоекономічна діяльність:**

- зовнішньоекономічна діяльність;
- зовнішньоекономічна торгівля товарами, надання послуг, виконання робіт, посередницька зовнішньоекономічна діяльність;
- трансфер передових технологій на український ринок та ринки інших країн;
- виконання брокерських та дилерських робіт, надання агентських послуг;

#### **Інша діяльність:**

- наукові дослідження, пов'язані із створенням і використанням космічної техніки та технологій (крім ракет-носіїв);
- комерційні операції з авторськими та суміжними правами на інтелектуальну власність;
- розробка, тиражування, адаптування програмного продукту, створення локальних мереж з використанням різних носіїв інформації;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- заготівля та реалізація сировини для виробництва медичних препаратів та медичного обладнання;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- продаж авіа, залізничних, морських та автобусних квитків, організація пунктів продажу білетів та білетних кас;
- тиражування, продаж, прокат відео та аудіо касет;
- створення обладнання, що забезпечує підвищення ефективності виробництва, збереження природних та трудових ресурсів, зниження забруднення навколишнього середовища;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- посередництво у працевлаштуванні на території України;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- постачання природного газу за регульованими та за нерегульованими цінами;
- виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

- проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежо-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

- створення та експлуатація консигнаційних складів;
- створення та експлуатація митних ліцензійних складів;
- інші види діяльності, що впливають з предмету діяльності.

3.4. Товариство в порядку диверсифікації може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, що не заборонена Законодавством.

3.5. Займатися видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, Товариство може після одержання відповідного дозволу.

#### Стаття 4

### **ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством.

4.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

4.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

4.4. Товариство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

#### Стаття 5

### **МАЙНО, ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Майно Товариства становлять основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.2. Товариство є власником майна, що може виступати у таких формах:

- грошові та матеріальні вклади учасників до статутного капіталу;
- кошти і майно, які передані йому у власність учасниками;
- продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності;
- доходи, одержані від господарської діяльності Товариства;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбане майно іншого підприємства, організації;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій і громадян;
- інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

5.3. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено договором про передачу майна Товариству.

5.4. Товариство на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників може створювати наступні фонди:

- Резервний фонд;
- Фонд розвитку;
- Фонд оплати праці;
- Фонд матеріального заохочення;
- Фонд амортизаційних відрахувань для відновлення устаткування Товариства;
- Інші фонди, передбачені законодавством України.

5.5. Призначення, розмір, джерела, порядок створення та порядок використання фондів Товариства визначається Загальними зборами учасників Товариства.

#### Стаття 6

### **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

6.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників.

6.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.

#### Стаття 7

### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

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

7.3. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну

до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

#### 7.4. Компетенція загальних зборів учасників.

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

7.4.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства;
- 6) вирішення питання про вступ до Товариства;
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу (директора) Товариства, встановлення розміру винагороди директору Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) 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;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом до компетенції загальних зборів учасників;
- 15) надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.

7.4.3. Питання, передбачені частиною 7.4.2. цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає з цього Статуту.

#### 7.5. Скликання загальних зборів учасників.

7.5.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених статутом Товариства, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності становлять 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

7.5.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

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

7.5.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого частиною 7.5.3. цієї статті, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною 7.5.3. цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільнюються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

7.5.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства письмовою формою із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

7.5.6. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасників, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 10 днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.



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

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

7.5.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені частиною 6 цієї статті, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

7.5.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених 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.

#### *7.6. Порядок скликання загальних зборів учасників Товариства.*

7.6.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

7.6.2. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

7.6.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

7.6.4. Повідомлення, передбачене частиною 7.6.3. цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення та/або на електронну адресу учасника Товариства (яку учасник Товариства в письмовій формі повідомив виконавчому органу Товариства).

7.6.5. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

7.6.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

7.6.7. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

7.6.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого частиною 7.6.3. цієї статті, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до частини 7.6.7. цієї статті.

7.6.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, відповідно до частини 7.6.4. цієї статті.

7.6.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення частин 7.6.8. і 7.6.9. цієї статті не застосовуються.

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

#### *7.7. Проведення загальних зборів учасників.*

7.7.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому статутом Товариства.

7.7.2. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

7.7.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

7.7.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до частини 7.7.3. цієї статті, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

7.7.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали

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

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

7.5.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені частиною 6 цієї статті, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

7.5.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених 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.

#### *7.6. Порядок скликання загальних зборів учасників Товариства.*

7.6.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

7.6.2. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

7.6.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

7.6.4. Повідомлення, передбачене частиною 7.6.3. цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення та/або на електронну адресу учасника Товариства (яку учасник Товариства в письмовій формі повідомив виконавчому органу Товариства).

7.6.5. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

7.6.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

7.6.7. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

7.6.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого частиною 7.6.3. цієї статті, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до частини 7.6.7. цієї статті.

7.6.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, відповідно до частини 7.6.4. цієї статті.

7.6.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення частин 7.6.8. і 7.6.9. цієї статті не застосовуються.

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

#### *7.7. Проведення загальних зборів учасників.*

7.7.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому статутом Товариства.

7.7.2. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

7.7.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

7.7.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до частини 7.7.3. цієї статті, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

7.7.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одночасно надали

згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

7.7.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

7.7.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або за іншим місцем. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

7.8. *Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.*

7.8.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

7.8.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини 7.4.2. цієї статті, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.8.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 6, 9, 10 частини 7.4.2. цієї статті, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

7.8.5. Рішення загальних зборів учасників оформлюється протоколом та підписується головою зборів або іншою уповноваженою зборами особою. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

7.9. *Заочне голосування.*

7.9.1. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

7.9.2. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

7.10. *Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.*

7.10.1. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

7.10.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених статутом та Законом;
- 6) виключення учасника з Товариства.

7.10.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган.

7.10.4. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити.

7.10.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення (підпис на якому засвідчується нотаріально) та надсилає його ініціатору протягом 5 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

7.10.6. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства 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.

7.10.7. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не

враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

7.10.8. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

7.10.9. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення частин 7.6-7.9 статті 7 цього статуту.

7.11. *Особливості проведення загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника.*

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

7.11.2. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення частин 7.6-7.10 статті 7 цього статуту, а інші положення цього статуту застосовуються з урахуванням положень частини 7.11.1. цієї статті.

## Стаття 8

### ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

8.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор".

8.2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

8.4. Директор:

- керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних із вчиненням правочинів (укладенням договорів, контрактів тощо);

- розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які правочини (порядок укладення значних правочинів визначений цим Статутом) та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту;

- наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах;

- у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу Товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що впливають з статутних завдань Товариства.

8.5. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

8.6. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

8.7. Договір, що укладається з директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

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

8.9. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

## Стаття 9

### СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

9.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

9.2. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

9.3. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових (майнових) внесків Учасників створюється Статутний капітал Товариства у розмірі 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок).

9.4. Частки в Статутному капіталі Товариства розподіляються наступним чином:

➤ Частка **ТОВ «БРЕНТА КАПІТАЛ»**, яке діє імені та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АСТАРТА», код ЄДРІСІ 23300578, складає 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100 % часток у Статутному капіталі Товариства.

9.5. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

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

9.8. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.

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

9.10. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства, який не може перевищувати 30 днів.

9.11. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію Товариства.

9.12. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої цієї статті.

9.13. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

9.14. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

9.15. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

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

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

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

9.19. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу незалежно від розміру його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

9.20. У рішенні загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

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

9.22. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення

про залучення додаткових вкладів.

9.23. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

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

9.25. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

9.26. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

9.27. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

9.28. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

9.29. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

9.30. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

## Стаття 10

### ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА

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

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

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

10.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником.

10.5. 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.

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

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

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

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

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

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

10.12. Положення частин восьмої - одинадцятої цієї статті 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.

10.13. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

10.14. Особи, які не є учасниками Товариства мають право на вступ до Товариства за умови прийняття такого рішення загальними зборами учасників, а також у разі придбання частки (частини частки) учасника Товариства.

#### Стаття 11

### ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

11.1. Учасник Товариства не має переважного право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

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

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

#### Стаття 12

### ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

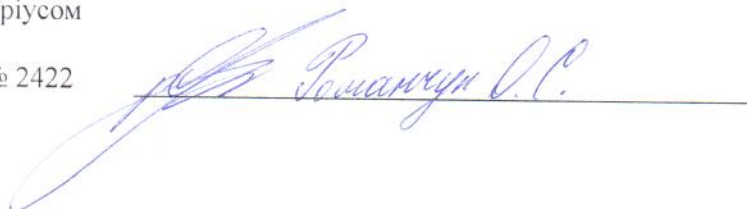
12.1. Перша редакція статуту Товариства підписується всіма учасниками Товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

12.2. Зміни до статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це загальними зборами учасників. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

12.3. Уповноваженою особою може бути один із учасників Товариства (представник учасника) або директор Товариства.

### ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:

ТОВ «БРЕНТА КАПІТАЛ», яке діє імені та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АСТАРТА», код ЄДРПІСІ 23300578, в особі Романчук Ольги Сергіївни, що діє на підставі Довіреності посвідченої 02.10.2019 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Косаревою Т.В., зареєстровано в реєстрі за № 2422



Місто Київ, Україна, четверте жовтня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Ляшенко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Романчук Ольги Сергіївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АСТАРТА» ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕНТА КАПІТАЛ», який зроблено у моїй присутності.

Особу Романчук Ольги Сергіївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 2403  
Стягнуто плати - за домовленістю.

Приватний нотаріус



В. В. Ляшенко

