

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Рішенням учасника**  
**ТОВ "К.А.Н."**  
**від 14 січня 2019 року**

# **СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**"К.А.Н."**

(нова редакція)

ідентифікаційний код: 31611715

м. Київ  
2019 року

## **1. Загальні положення**

1.1. Цей Статут є установчим документом Товариства з обмеженою відповідальністю "К.А.Н." (далі за текстом – "Товариство").

1.2. Найменування Товариства:

Українською мовою:

- повне – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К.А.Н.";
- скорочене – ТОВ "К.А.Н."

Англійською мовою:

- повне – LIMITED LIABILITY COMPANY "K.A.N.";
- скорочене – "K.A.N. LTD."

## **2. Правовий статус Товариства**

2.1. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.2. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки (в національній та іноземних валютах) як в банківських установах України, так і за кордоном відповідно до вимог законодавства України, може мати печатку, штампи, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством.

2.5. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном, в тому числі продаж, дарування (укладення договорів пожертви), міни, здачу у найм (оренду), використання та відчуження його іншим способом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

2.6. Товариство має право утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних осіб (у тому числі дочірніх підприємств) як на території України, так і за її межами.

2.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями його учасників.

Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями утворених ним юридичних осіб.

## **3. Права та обов'язки учасників. Порядок вступу та виходу з Товариства**

3.1. Учасниками Товариства є особи, які набули право власності на частку у статутному капіталі Товариства під час його створення та/або в процесі його господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Кожний учасник Товариства має однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 3) вийти із Товариства в установленому порядку;
- 4) здійснити відчуження частки (її частини) у статутному капіталі Товариства в установленому порядку;
- 5) на переважне придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі;
- 6) брати участь у розподілі прибутку Товариства;

- 7) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- 8) реалізовувати інші права, встановлені законом та цим Статутом.

3.3. Кожний учасник Товариства зобов'язаний:

- 1) дотримуватися Статуту Товариства та виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю. Вносити вклади до статутного капіталу Товариства у розмірі, порядку та формі згідно з рішенням Загальних зборів учасників;
- 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) виконувати інші обов'язки, передбачені законом та цим Статутом.

3.4. Кожний учасник Товариства має право здійснити відчуження своєї частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третій особі. Надання учасником частки (частини частки) в заставу, а також відчуження учасником своєї частки (частини частки) третій особі допускається лише за згодою інших учасників Товариства.

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

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.

У разі продажу учасником своєї частки (її частини) третій особі інші учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третій особі.

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.

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

Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

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 про вихід у порядку, передбаченому законом.

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

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

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

3.6. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди 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 закону, 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.

## 4. Органи Товариства

4.1. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ** є вищим органом Товариства.

У Загальних зборах учасників мають право брати участь усі його учасники незалежно від розміру частки, що їм належить. Учасники Товариства можуть взяти участь у Загальних зборах учасників особисто, через своїх представників або шляхом заочного голосування.

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

До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:

- 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 у випадках, передбачених законом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 7) обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу 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 рішень про надання згоди на вчинення виконавчим органом Товариства правочинів на суму, що перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

4.3. Загальні збори учасників скликаються:

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

4.4. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається учасникам Товариства поштовим відправленням з описом вкладення, або засобами електронного зв'язку (із застосуванням засобів електронних комунікацій), або вручається особисто не менше ніж за 20 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та цим Статутом 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.

4.5. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів за межами місцезнаходження Товариства, в тому числі за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

4.6. Рішення Загальних зборів учасників приймаються:

- з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 4.2 цього Статуту - трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;
- з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пункту 4.2 цього Статуту - одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- з усіх інших питань - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Під час голосування учасники Товариства мають цілу кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі, яка визначається за таким принципом, що на один відсоток статутного капіталу припадає один голос. Для визначення цілої кількості голосів застосовуються арифметичні правила округлення чисел.

4.7. На Загальних зборах учасників ведеться протокол. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

4.8. У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення закону та Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів учасників, та прийняття на них рішень.

4.9. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, який в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада обирається Загальними зборами учасників у кількості не менше однієї особи. До складу Наглядової ради можуть входити голова та члени Наглядової ради. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради. Голова наглядової ради має права та несе обов'язки члена Наглядової ради. Особа, яку обрано до складу Наглядової ради, не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства. За рішенням Загальних зборів учасників повноваження членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень.

4.10. До компетенції Наглядової ради належать такі повноваження:

- 1) вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників, в тому числі у випадках, коли цього потребують інтереси учасників і Товариства загалом;
- 2) пропонувати для затвердження Загальним зборам учасників напрями та розміри розподілу чистого прибутку Товариства, надавати Загальним зборам рекомендації щодо розміру дивідендів;
- 3) затверджувати внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком документів, які регулюють питання підготовки, скликання та проведення Загальних зборів учасників, формування та діяльності Наглядової ради, а також порядок розподілу чистого прибутку Товариства;
- 4) призначати аудитора й ініціювати проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) контролювати діяльність виконавчого органу з питань підготовки, скликання та проведення Загальних зборів учасників;
- 6) розглядати річний звіт, в тому числі фінансову звітність, надану виконавчим органом для затвердження цих документів Загальними зборами учасників;
- 7) визначати перелік інформації, що є конфіденційною, порядок та способи надання інформації учасникам та особам, що не є учасниками;

- 8) контролювати виконання рішень Загальних зборів учасників і Наглядової ради;
- 9) надавати рекомендації Загальним зборам учасників про обсяг та спосіб зміни статутного капіталу Товариства;
- 10) надавати рекомендації Загальним зборам учасників про встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 11) надавати Загальним зборам учасників рекомендації про доцільність створення чи припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 12) надавати Загальним зборам учасників рекомендації про укладання значних правочинів;
- 13) надавати рекомендації Загальним зборам учасників про ціну придбання та реалізації викуплених Товариством часток учасників у статутному капіталі Товариства;
- 14) затверджувати умови договору, що укладається з аудитором та суб'єктами оціночної діяльності, в тому числі встановлювати розмір оплати його послуг;
- 15) затверджувати умови договору з особами, які є професійними учасниками ринку цінних паперів та надають відповідні послуги Товариству;
- 16) установлювати порядок прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг учасників;
- 17) надавати рекомендації з питань визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 18) здійснення інших дій, що впливають із Статуту, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень Загальних зборів учасників.

4.11. Вищезазначені питання належать до виключної компетенції Наглядової ради та не можуть бути передані на розгляд виконавчому органу Товариства. Наглядовій раді можуть бути делеговані повноваження Загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

4.12. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю. Кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів усіх його членів. Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі. У разі, якщо Наглядова рада складається із однієї особи, рішення Наглядової ради приймається такою особою одноособово.

4.13. Розмір винагороди голови та членів наглядової ради встановлюється Загальними зборами учасників.

4.14. З кожним членом Наглядової ради укладається трудовий контракт, який від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами учасників. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

4.15. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам учасників.

4.16. Загальні збори учасників затверджують Положення про наглядову раду Товариства, яке може бути змінено та доповнено лише ними.

4.17. **ДИРЕКТОР** є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор підзвітний Загальним зборам учасників та Наглядовій раді та організовує виконання їхніх рішень.

Директор Товариства обирається Загальними зборами учасників Товариства.

4.18. До компетенції Директора належать вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників та Наглядової ради, в тому числі:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів учасників;
- 2) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 3) затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 4) призначення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- 5) заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, філій;
- 6) здійснення поточного контролю за реалізацією рішень, прийнятих Загальними зборами учасників Товариства.

4.19. Директор Товариства має право:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені

- юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 2) укладати правочини, розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених законом, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників (в тому числі укладати правочини на суму, що не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу);
  - 3) відкривати рахунки у банківських установах;
  - 4) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
  - 5) у межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - 6) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

4.20. Рішення з питань, що належать до компетенції виконавчого органу, приймаються Директором одноособово та оформлюються наказом.

4.21. На час відсутності Директора його обов'язки виконує особа, яка призначається Директором для тимчасового виконання його обов'язків. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Директора, має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної цим Статутом.

Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень за рішенням Загальних зборів учасників лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуваного його обов'язки. У разі припинення повноважень Директора договір із ним вважається припиненим.

За рішенням Загальних зборів учасників на учасника Товариства може бути покладено виконання обов'язків директора Товариства без укладання трудового договору та нарахування заробітної плати.

## 5. Порядок підписання Статуту

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

## 6. Підпис учасника

Від імені Компанії "Деверте Холдинг ГмбХ"

Уповноважений представник Букало Олена Юріївна (яка зареєстрована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лугова, 32А; паспорт: СО 428625, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22 червня 2000 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2725608383)



Букало О. Ю.

-ів, Україна, п'ятнадцятого січня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Шевченко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису уповноваженого представника Компанії «Деверте Холдинг ГмбХ» гр. Букало Олени Юріївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі, за № 120

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Шевченко А.В.

Прошито, пронумеровано та скріплено  
печатком

7 (сім)

Приватний нотаріус  
Київський міський нотаріальний округ  
Андрій Володимирович Шевченко