

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Агентстві державних послуг

Затверджено загальними зборами
акціонерів від 06.12.2023 року

Відділ реєстрації та
ліцензування юридичних осіб

Ід. номер юр. особи **1003600026527**

06.12.2023 р.

Реєстратор /нерозбірливо/ /підпис/

Печатка: [КП Агентство державних послуг * Республіка Молдова * Нотаріус у м. Кишинів * ID №
1002600024700 * 156]

**СТАТУТ
ЗМІШАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НОВІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ ІДЕЇ» С.Р.Л.
(ÎNTRERINDEREA MIXTĂ
«NOILE IDEI TELEVIZATE» S.R.L.)**

(нова редакція)

zareestrovano в Державній реєстраційній палаті за
номером 177011100 від 12.03.1997

2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

1.1. Цей статут складено відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова №. 1107-XV від 6 червня 2002 р., Закону Республіки Молдова № 135-XVI від 14 червня 2007 р. «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

1.2. Повна назва Компанії: **ÎNTEPRINDEREA MIXTĂ «NOILE IDEI TELEVIZATE» S.R.L.**
(ЗМІШАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ ІДЕЇ» С.Р.Л.)

Скорочене найменування: **Î.M. «NOILE IDEI TELEVIZATE» S.R.L.** (далі – «Компанія»).

1.3. Акціонери-пайовики Компанії:

- товариство «**NOVOST**» S.R.L. [**«НОВОСТЬ» С.Р.Л.**], зареєстроване 30.07.1998 р., реєстраційний номер 1002600036831, місцезнаходження: МД-2028, вул. Гинчешть, 53, оф. 2, м. Кишинів, Республіка Молдова
- Акціонерне товариство **ADVAC ASSOCIATES LTD** [АДВАК ЕСОУШЕЙТС ЛТД], зареєстроване 11.07.2006 р., реєстраційний номер 1038942, місцезнаходження: вул. Де Кастро 24, Вікхемс Кей 1, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови,
- **ВОРОНІН ОЛЕГ**, 04.11.1962 р. н., місце народження Кріулень, Республіка Молдова, посвідчення громадянина Республіки Молдова А 88777777, видане 04.11.2007 року, ідентифікаційний код 0960202895126, місце проживання: MD-2009, вул. Кочірлей, 25/2, муніципалітет Кишинів, Республіка Молдова,

1.4. Головний офіс компанії (юридична адреса): **MD-2028, вул. Гинчешть 53, пов. 1, оф. 2, м. Кишинів, Республіка Молдова.**

1.5. Компанія має статус юридичної особи приватного права, має прибуткову (комерційну) мету. Компанія має самостійну спадкову власність та відповідає цією спадковою власністю за своїми зобов'язаннями, може набувати та здійснювати від свого імені майнові та особисті немайнові права, брати на себе обов'язки, виступати позивачем або відповідачем у суді.

1.6. За організаційно-правовою формою Компанія є товариством з обмеженою відповідальністю. Компанія вважається створеною і набула статус юридичної особи з дня її державної реєстрації в установленому порядку. Компанія тримає рахунки в банках, має власну печатку зі своєю торгівельною назвою та зображенням емблеми.

1.7. Компанія створена з необмеженим терміном дії.

1.8. Компанія має право створювати філії в Республіці Молдова відповідно до чинних законодавчих актів країни, а за кордоном - відповідно до законодавства іноземної держави, якщо це передбачено міжнародною угодою, учасником якого є Республіка Молдова, у разі, якщо не передбачено іншого.

II. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Компанія створюється з метою провадження будь-якої дозволеної законодавством прибуткової діяльності, яка передбачає виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг в індивідуальному порядку за власною ініціативою та від свого імені, за адресою: на власний ризик і під свою майнову відповідальність своїми структурними підрозділами, з метою забезпечення постійного джерела доходу.

Для досягнення поставленої мети Компанія може займатися наступними напрямками діяльності:

1. Надання в оренду об'єктів власного нерухомого майна
2. Діяльність у галузі радіо і телебачення
3. Телекомунікації
4. Розповсюдження продукції кінематографії та відеофільмів

III. СТАТУТНИЙ (АКЦІОНЕРНИЙ) КАПІТАЛ. ЧАСТКИ ВЛАСНИКІВ.

3.1. Статутний капітал Компанії складається з внесків її акціонерів-власників та становить мінімальну вартість активів у леях, яка належить Компанії.

3.2. Розмір статутного капіталу Компанії становить **12 729 003** (дванадцять мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч три) лей.

3.3. Статутний капітал поділено на частки наступним чином:

1. «**NOVOST**» SRL - 1 810 лейв, 0,0142%)

2. Акціонерне товариство «ADVAC ASSOCIALES LTD» – 1 733 422 доларів США, 95,7637%

3. ВОРОНІН ОЛЕГ – 537 429 левів, 4,2221%

3.4. Статутний капітал сплачується в повному обсязі не пізніше 6 місяців з дати реєстрації Компанії.
3.5. В якості внеску до статутного капіталу можуть застосовуватися товари, гроші, борги, права на об'єкти інтелектуальної власності, а також інші майнові права. Виконання робіт та послуг, які надаються з моменту створення та протягом існування Компанії, не можуть виступати у якості внеску для створення або збільшення статутного капіталу.

3.6. Загальна сума внесків не може бути меншою за розмір статутного капіталу.

3.7. Якщо хтось із /засновників/учасників не сплачує внесок у встановлений термін, інший учасник має право вимагати цього в письмовій формі, встановивши додатковий термін не менше одного місяця та попередивши його про прострочення терміну оплати, що може призвести до його виключення зі складу акціонерів Компанії. Якщо внесок не буде сплачено протягом додаткового терміну, учасник втрачає право на статутну частку та сплачену частку, про що він заздалегідь повідомляється.

3.8. Учасник, який не сплатив внесок у встановлений термін, зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані Компанії, якщо ці збитки виникли через взяті ним зобов'язання. Якщо директор-розпорядник Компанії не вимагає від учасника негайно сплатити внесок і відшкодувати збитки, спричинені затримкою внесків, кожен учасник має право протягом терміну позовної давності вимагати від імені Компанії опосередковану виплату внеску та відшкодування збитків.

3.9. Акціонери Компанії не можуть бути звільнені від обов'язку сплати внесків. Вимоги Компанії щодо передачі внеску не можуть бути погашені за рахунок компенсації. Право утримання за позовом, який не стосується конкретного об'єкта, не може бути протиставлено внеску в натуральній формі.

3.10. Внесок у натуральній формі до статутного капіталу Компанії може бути у вигляді активів залучених до цивільного обігу. Відтоді такі активи вважаються переданими з правами власності.

3.11. Внески у натуральній формі оцінюються незалежним експертом і затверджуються загальними зборами акціонерів.

3.12. Протягом періоду діяльності Компанії учасники не можуть вимагати повернення своїх внесків, сплачених до статутного капіталу.

3.13. Компанія видає акціонеру, що сплатив повний внесок, свідоцтво про право власності на частку відповідного розміру у статутному капіталі. Номінальна вартість сертифіката акцій еквівалентна сумі внеску до статутного капіталу Компанії, сплаченого акціонером Компанії.

3.14. Акціонер володіє лише однією часткою у статутному капіталі, яка становить не менше одного лева. Частки у статутному капіталі можуть бути різних розмірів. Частка у статутному капіталі має ділитися без залишку на одиницю, виражену в левах.

3.15. Статутний капітал може бути збільшений шляхом:

- a) пропорційного збільшення часток акціонерів з чистого прибутку Компанії або за рахунок резервного капіталу та/або інших джерел;
- b) сплати додаткових внесків акціонерами та/або третіми особами, які стали акціонерами Компанії.

3.16. Статутний капітал може бути зменшений шляхом:

- a) пропорційного зменшення номінальної вартості всіх часток у статутному капіталі;
- b) погашення придбаних Компанією часток у статутному капіталі.

3.17. Компанія зобов'язана зменшити розмір статутного капіталу в наступних випадках:

- a) після закінчення 6 місяців з дня державної реєстрації у разі неповної сплати передплатних внесків;
- b) коли наприкінці другого року та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Компанії є нижчою за розмір статутного капіталу, а акціонери не в змозі покрити понесені збитки.

У зазначених випадках загальні збори акціонерів зобов'язані прийняти рішення про зменшення розміру статутного капіталу:

- a) до розміру фактично сплаченого статутного капіталу;
- b) до вартості чистих активів, визначеної відповідно до правових положень.

3.18. Правовий режим спільного майна подружжя при скасуванні поширюється на частку подружжя у Компанії, набуту за період існування шлюбних відносин, якщо інше не встановлено шлюбним договором. Чоловік/дружина у складі акціонерів Компанії не може вимагати поділу статутної частки або вступу до Компанії.

IV. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ. ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ.

4.1. Товариство зобов'язане створити резервний капітал у розмірі не менше 10% розміру статутного капіталу. Резервний капітал Компанії формується за рахунок щорічних відрахувань із чистого прибутку акціонерів у розмірі щонайменше 5% від чистого прибутку, до досягнення потрібного розміру. Якщо вартість чистих активів Компанії зменшується нижче рівня статутного та резервного капіталу, відрахування до резервного капіталу починаються знову.

4.2. Резервний капітал Компанії може бути використаний лише для покриття збитків або збільшення розміру її статутного капіталу.

4.3. Акціонери можуть вносити додаткові внески для покриття збитків, понесених Компанією, або якщо такі внески потрібні тимчасово. Додаткові внески сплачуються пропорційно до розміру статутної частки кожного акціонера. Рішення про сплату додаткових внесків приймається загальними зборами шляхом одностайного голосування за таку пропозицію усіх акціонерів Компанії.

4.4. Акціонер, який повністю сплатив внесок до статутного капіталу, має право звільнитися від обов'язку сплати додаткового внеску до статутного капіталу у разі надання протягом одного місяця з дня виникнення цього зобов'язання, якщо його частка у статутному капіталі сплачена з рахунку, на якому погашено зобов'язання щодо сплати додаткового внеску. Якщо акціонер не скористається цим правом або не сплатив додатковий внесок у встановлений термін, Компанія може його повідомити рекомендованим листом про те, що його частка вважається сплаченою у статутному капіталі Компанії.

4.5. Компанія протягом одного місяця, з дня передачі в її розпорядження частки статутного капіталу, зобов'язана виставити її на продаж на відкритих торгах. Продаж статутної частки іншим способом здійснюється лише за згодою акціонерів. Якщо кошти, отримані від продажу статутної частки, перевищують розмір несплаченого додаткового внеску та витрат, пов'язаних з продажем, тоді різниця повертається відповідному акціонеру. Якщо кошти, виручені від продажу статутної частки, менші за розмір додаткового внеску, не сплаченого акціонером, Компанія не має права вимагати від цього акціонера виплати різниці.

4.6. у разі неможливості задоволення вимог Компанії шляхом продажу, тоді його частка у статутному капіталі переходить у власність Компанії. Компанія може розпоряджатися статутною частиною зі свого рахунку.

V. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ КОМПАНІЇ.

5.1. Компанія має внутрішню структуру, яка передбачає наявність вищого органу для розгляду та прийняття рішень, - виконавчий та контролюючий органи, а саме:

- **Загальні збори акціонерів (вищий орган для обговорення та прийняття рішень);**
- **Адміністратор (виконавчий орган);**
- **Аудитор (контролюючий орган).**

VI. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

6.1. До виключної компетенції загальних зборів товариств належать:

- a) внесення змін і доповнень до статуту, у тому числі затвердження його в новій редакції;
- b) зміна розміру статутного капіталу;
- c) затвердження результатів оцінки натурального внеску до статутного капіталу;
- d) призначення аудитора, його дострокове звільнення;
- e) притягнення аудитора до відповідальності за збитки, завдані Компанії;

- f) затвердження звітів аудитора або висновків незалежного аудитора;
- g) затвердження річної фінансової звітності;
- h) прийняття рішення щодо розподілу чистого прибутку між акціонерами;
- i) прийняття рішення про реорганізацію Компанії та затвердження плану реорганізації;
- j) прийняття рішення про ліквідацію Компанії, призначення ліквідатора та затвердження ліквідаційного балансу;
- k) затвердження розміру та порядку формування фондів Компанії;
- l) затвердження розміру та порядку виплати винагороди аудиторам;
- m) попереднє погодження укладення договорів, за якими Компанія передає право власності або безоплатно передає права третім особам, у тому числі акціонерам;
- n) створення філій Компанії;
- o) затвердження заснування інших юридичних осіб;
- p) погодження участі інших юридичних осіб у якості співзасновників;
- q) призначення та дострокове звільнення адміністратора;
- r) затвердження річного звіту та оцінка діяльності адміністратора;
- s) притягнення адміністратора до відповідальності за збитки, заподіяні Компанії;
- t) затвердження розміру та порядку виплати винагороди адміністратора;
- u) затвердження бізнес-плану Компанії;
- v) затвердження внутрішніх положень Компанії;
- w) погодження укладення правових актів та інших операцій між адміністратором або афілійованою з адміністратором особою, з одного боку, та Компанією, з іншого.

6.2. Учасники Компанії /акціонери/ можуть скликатися на чергові та позачергові загальні збори.

6.3. Дата і місце проведення чергових загальних зборів учасників встановлюються адміністратором, але вони можуть відбуватися не раніше ніж через 30 днів і не пізніше 90 днів після закінчення фінансового року.

6.4. Чергові загальні збори товариств ухвалюють обов'язкові рішення у справах, зазначених у п. 6.1 літ. f), g) і h).

6.5. Акціонери скликаються на позачергові загальні збори, коли цього вимагають інтереси Компанії або самих акціонерів. Позачергові загальні збори скликаються адміністратором за власною ініціативою, а також за письмовим запитом одного чи кількох акціонерів, які володіють щонайменше 10% голосів, або аудитором.

6.6. Якщо скликання позачергових загальних зборів вимагається акціонерами або аудитором Компанії, адміністратор зобов'язаний, протягом 5 днів з дня подання запиту прийняти рішення про скликання зборів або відхилити запит. Запит про скликання позачергових загальних зборів може бути відхилене у разі:

- a) подання особою, яка не має права вимагати скликання загальних зборів; або
- b) якщо жодне з питань порядку денного, запропонованих на обговорення, не належить до компетенції загальних зборів.

6.7. Позачергові загальні збори учасників проводяться протягом не більше 30 днів з дня подання запиту.

6.8. Якщо адміністратор не скликає позачергові загальні збори учасників у термін, встановлений п. 6.7. або безпідставно відхиляє запит про скликання, збори можуть бути скликані їх заявниками. Витрати, пов'язані з їх підготовкою, скликанням і проведенням, несуть акціонери, які скликають позачергові загальні збори. Компанія покриває всі витрати заявників, якщо скликання зборів є обґрунтованим.

6.9. У рішенні про скликання загальних зборів зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний зборів, інформація та документи, які будуть надані учасникам.

6.10. Адміністратор зобов'язаний надіслати кожному учаснику рішення про скликання загальних зборів, необхідну інформацію та документи. Акціонери чи аудитор мають такий же обов'язок, якщо вони скликають загальні збори.

6.11. Інформація та документи, необхідні для обговорення питань, додатково включених до порядку денного на прохання членів правління, доводяться до відома всіх членів правління рекомендованим листом, що надсилається не пізніше як за 5 днів до дати проведення зборів.

- 6.12. Повідомлення про повторне скликання загальних зборів надсилається учасникам рекомендованим листом не пізніше як за 8 днів до дати проведення зборів.
- 6.13. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома кожного члена товариства рекомендованим листом, надісланим не пізніше ніж за 10 днів до дати зборів.
- 6.14. Питання, включені до порядку денного загальних зборів товариств, вирішує адміністратор з урахуванням вимог законодавства. Кожен акціонер має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів питання, не включені адміністратором, якщо вони належать до компетенції загальних зборів акціонерів і доведені до відома адміністратора не менше ніж за 5 днів до дати проведення зборів.
- 6.15. Порядок денний загальних зборів акціонерів, які скликаються на підставі запиту, визначається особами, які подали заяву про їх проведення.
- 6.16. Адміністратор не має права змінювати формулювання питань порядку денного, запропонованих акціонерами.
- 6.17. Зміни та доповнення до порядку денного доводяться до відома членів правління рекомендованим листом не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення зборів.
- 6.18. Порядок денний може бути змінений або доповнений на засіданні загальних зборів за умови присутності або представництва всіх членів Компанії. Рішення про доповнення порядку денного приймається одностайним голосуванням усіх учасників.
- 6.19. Будь-який інший спосіб внесення змін або доповнень до порядку денного, крім передбаченого п. 6.16 - 6.18, не допускається.
- 6.20. Загальні збори акціонерів проводяться в день, час і в місці, зазначених у рішенні про скликання, надісланому кожному учаснику. Органи Компанії або акціонери, які скликали збори, організовують реєстрацію членів і представлених голосів. Незареєстрований учасник не може брати участь у голосуванні.
- 6.21. Збори відкриває та веде адміністратор або одна з осіб, яка скликала загальні збори акціонерів, якщо збори не приймуть іншого рішення.
- 6.22. Загальні збори є правомочними, якщо кількість представлених голосів є достатньою для прийняття хоча б одного питання порядку денного.
- 6.23. На засіданні загальних зборів складається протокол, в якому в обов'язковому порядку відображаються розглянуті питання, виступи, підсумки голосування з кожного питання порядку денного. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні акціонерами. Протоколи передаються на зберігання адміністратору. Акціонери мають право знімати копії протоколів засідання.
- 6.24. Кожен 1 лей акціонерного капіталу дає право на один голос. Акціонер не має права ділити свої голоси.
- 6.25. Учасник може висловити свій голос особисто або через представника. Адміністратор не може бути представником учасника.
- 6.26. Учасник не користується своїм правом голосу в обговореннях загальних зборів акціонерів щодо свого внеску в натуральній формі або його представників, щодо юридичних документів, укладених між ним або його афілійованими особами та Компанією, або щодо його відповідальності перед Компанією. Для прийняття рішень у таких питаннях вирішальне значення має більшість голосів учасників, які мають право голосу у відповідних питаннях. Це обмеження не поширюється на випадки укладення Компанією правочину з усіма її акціонерами та/або з афілійованими особами /представниками/ всіх акціонерів.
- 6.27. Рішення загальних зборів ухвалюються
- 1) одностайним голосуванням усіх учасників Компанії з приводу:
 - a) зобов'язання акціонерів робити додаткові внески;
 - b) зміни способу розподілу чистого прибутку Компанії;
 - c) зміни порядку денного;
 - d) перетворення Компанії в іншу форму, в якій акціонери несуть необмежену відповідальність;
 - 2) щонайменш трьома чвертями голосів усіх учасників з приводу:
 - a) внесення змін і доповнень до статуту;
 - b) ліквідації Компанії, призначення ліквідатора та затвердження ліквідаційного балансу;

- c) реорганізації Компанії та затвердження плану реорганізації;
 - d) угоди про укладення договорів, за якими Компанія передає майно або безоплатно уступає права третім особам, у тому числі акціонерам Компанії;
 - e) створення філій Компанії;
 - f) погодження заснування інших юридичних осіб;
 - g) погодження участі інших юридичних осіб у якості співзасновників;
 - h) затвердження результатів оцінки натурального внеску до статутного капіталу;
- 3) більшістю голосів усіх учасників Компанії з приводу:
- a) затвердження рахунків і звітів адміністратора і аудитора;
 - b) розподілу чистого прибутку між акціонерами;
 - c) призначення та дострокове звільнення адміністратора та аудитора;
 - d) затвердження розміру та порядку виплати винагороди адміністратору та аудитору;
 - e) затвердження правил внутрішнього розпорядку;
 - f) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів.
- 6.28. Рішення приймаються відкритим голосуванням.
- 6.29. Якщо загальні збори не були дорадчими або не вирішили всі питання, включені до порядку денного, збори збираються після нового скликання, максимум протягом 15 днів. До порядку денного повторних загальних зборів включаються питання, з яких не було прийнято рішення.
- 6.30. Повторні загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів усіх учасників Компанії, за винятком рішень про затвердження рахунків і звітів адміністратора та аудитора, або рішень з процедурних питань, які приймаються більшістю голосів присутніх на зборах.
- 6.31. якщо учасники не можуть ухвалити певне рішення протягом 3 місяців поспіль, внаслідок чого Компанія зазнає збитків, кожен учасник має право вимагати:
- a) викуп за ринковою ціною належної йому частки; або
 - b) свого виходу з Компанії з обсягом активів, пропорційним його частці, що він володіє; або
 - c) припинення та ліквідація Компанії з поділом спадщини.

VII. АДМІНІСТРАТОР.

- 7.1. Керівництво поточною діяльністю Компанії здійснює Адміністратор.
- 7.2. Адміністратором може бути повнолітня фізична особа з повною дієздатністю або юридична особа. Адміністратором не є особа, якій законом або рішенням суду заборонено обіймати посаду адміністратора чи іншу посаду, що дає право розпоряджатися матеріальними активами, а також особи, які не мають знятої судимості за злочини проти власності, економічні злочини, злочини, вчинені особами, які займають відповідальні посади, або особами, які керують комерційними організаціями.
- 7.3. Адміністратор повинен діяти відповідно до положень ст. 185-191 Цивільного кодексу Республіки Молдова.
- 7.4. Адміністратор має право:
- a) здійснювати управління справами Компанії, необхідне для досягнення цілей, викладених у цьому статуті та рішеннях загальних зборів учасників;
 - b) без довіреності представляти Компанії у відносинах з державними органами, третіми особами та в судах;
 - c) видавати доручення іншим особам на вчинення окремих юридичних дій від імені Компанії;
 - d) здійснювати інші повноваження, покладені загальними зборами.
- 7.5. Адміністратор зобов'язаний:
- a) керувати Компанією так, щоб цілі, для яких вона була створена, досягалися якомога ефективніше;
 - b) виконувати рішення загальних зборів;
 - c) брати участь у загальних зборах;
 - d) забезпечувати ведення бухгалтерського обліку Компанії, а також реєстрів Компанії та інформувати учасників про стан справ і управління Компанією;

- е) виявляти старанність і сумлінність при виконанні своїх обов'язків;
- ф) скликати загальні збори акціонерів, якщо вартість чистих активів Компанії стала нижчою за розмір її статутного капіталу;
- г) у разі виникнення ознак неплатоспроможності невідкладно, але не пізніше закінчення одного місяця, подати позов про порушення справи з приводу неплатоспроможності, якщо акціонери не покриватимуть збитки;
- h) дотримуватися повноважень, встановлених загальними зборами.

7.6. Адміністратор складає річний звіт про діяльність Компанії, акт інвентаризації майна Компанії та інші документи, які виносяться до компетенції загальних зборів. Адміністратор може бути зобов'язаний подавати періодичні звіти.

7.7. Адміністратор Компанії несе повну матеріальну відповідальність за збитки, завдані ним Компанії, в тому числі шляхом неправомірних виплат акціонерам.

VIII. АУДИТОР

8.1. З метою здійснення контролю за керівництвом Компанії та діями адміністратора призначається аудитор терміном на 3 роки.

8.2. Аудитором не можуть виступати:

- а) адміністратор;
- б) особи, афілійовані з адміністратором;
- с) особи, які отримують заробітну плату або іншу винагороду від Компанії або від адміністратора за посаду, відмінну від посади аудитора;
- д) особи, зазначених у п. 7.2.

8.3. Аудитор періодично здійснює контроль за керівництвом Компанії за власною ініціативою або за дорученням акціонерів. Аудитор зобов'язаний контролювати господарсько-фінансову діяльність Компанії після закінчення фінансового року, перевіряючи фінансову звітність та здійснюючи інвентаризацію майна Компанії, одночасно вживаючи інші дії, необхідні для об'єктивної оцінки діяльності Компанії та керівництва Компанії.

8.4. Про кожен проведений контроль аудитор складає звіт. Звіт аудиторів представляється загальним зборам акціонерів.

8.5. Аудитор зобов'язаний скликати загальні збори учасників, якщо він виявив факти, що суперечать закону або цьому статуту і завдали або можуть завдати шкоди Компанії.

8.6. Адміністратор зобов'язаний надати аудитору всі документи, необхідні для здійснення контролю.

8.7. Аудитор несе відповідальність за збитки, заподіяні Компанії або її партнерам через невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків. Аудитор несе відповідальність протягом 3 років з дня складення звіту /акта контролю/, яким Компанії завдано збитків.

IX. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРА.

9.1 Акціонер компанії має право:

- а) брати участь в управлінні Компанією відповідно до положень законодавства та статуту;
- б) голосувати на загальних зборах;
- с) бути поінформованим про діяльність Компанії;
- д) здійснювати контроль за керівництвом Компанії;
- е) відчужувати та набувати відповідно до закону суспільну частку;
- ф) вимагати розпуску Компанії;
- г) на отримання частки прибутку Компанії (дивіденди);
- h) отримати, у разі ліквідації Компанії, вартість частини свого майна, що залишилося після розрахунку з кредиторами та працівниками Компанії, пропорційно розміру своєї частки;
- і) вимагати виключення акціонерів відповідно до положень закону;
- j) отримувати інформацію про діяльність Компанії та ознайомлюватися з положеннями реєстрів бухгалтерського обліку та інших документів Компанії;

- к) отримувати річну фінансову звітність та перевіряти річну фінансову звітність, ознайомлюючись з бухгалтерськими та іншими документами Компанії самостійно або за допомогою експерта, звертатися за поясненнями до органів Компанії після подання річної фінансової звітності.

9.2 Акціонер зобов'язаний:

- а) сплачувати внесок до статутного капіталу в розмірі, порядку та терміни, встановлені статутом;
- б) не розголошувати конфіденційну інформацію Компанії;
- с) негайно повідомляти Компанію про зміну свого місця проживання або місцезнаходження, імені або прізвища, іншої інформації, необхідної для здійснення прав і виконання обов'язків Компанією та її учасником.

Х. СПОСІБ НАБУТТЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЧАСТКОЮ У СТАТУТІ.

10.1 Компанія може придбати лише власні акції, якщо вони повністю оплачені:

- а) на підставі рішення загальних зборів, прийнятого на вимогу учасника, який виставив на продаж свою частину або її частину;
- б) спадкоємцями померлого учасника;
- с) у разі примусового виконання вимог кредитора акціонера;
- д) у разі виключення акціонера;
- е) у разі неможливості погашення заборгованості Компанії шляхом продажу, коли акціонер звільняється від обов'язку сплати додаткового внеску до статутного капіталу.

10.2 Статутна частка може бути придбана Компанією лише за рахунок активів, що перевищують розмір статутного капіталу та інших фондів, які Товариство зобов'язане створити і з яких не дозволяється здійснювати виплати акціонерам.

10.3 Компанія, якщо придбала частку в статутний капітал, не має права брати участь у голосуванні на зборах акціонерів, отримувати за цю статутну частку частину розподіленого чистого прибутку та отримувати частину майна Компанії у разі її ліквідації.

10.4 Компанія зобов'язана зменшити розмір статутного капіталу пропорційно до вартості придбаної частки, якщо вона не буде відчужена протягом 6 місяців з моменту придбання або якщо протягом цього ж періоду компанія не збільшить частку пропорційно звіту про чистий прибуток компанії.

10.5 Статутна частка або частина статутної частини може бути вільно відчужена акціонеру, його родичам і спадкоємцям по прямій лінії без обмежень і по боковій лінії до другого ступеня включно, іншим акціонерам Компанії.

10.6 Акціонер не може відчужувати статутний пай до повної сплати підписного внеску, за винятком випадків правонаступництва.

10.7. У разі відчуження статутної частки іншим особам, ніж зазначені в пункті 10.5, акціонери мають переважне право відчуження на умовах пунктів 10.8 -10.12.

10.8 Акціонер, який має намір частково або повністю розпорядитися своєю часткою, подає письмову пропозицію адміністратору Компанії. Він доводить пропозицію до відома всіх акціонерів протягом 15 днів з дати передачі.

10.9 Акціонери повинні сформулювати свою згоду в письмовій формі та надіслати її адміністратору протягом 15 днів після отримання пропозиції. Учасник вказує розмір своєї статутної частки, яку він бажає придбати.

10.10 Якщо є декілька заявників, кожен отримує частку у статуті у запитаному розмірі. у разі недосягнення згоди між ними суспільний пай розподіляється пропорційно розміру частки кожного із заявників.

10.11 Якщо протягом 30 днів з дати висунення пропозиції акціонери або Компанія не придбали статутний пай, він може бути проданий третій стороні за ціною не нижчою від зазначеної в пропозиції.

10.12 У разі продажу частки або її частини з порушенням права переважної купівлі кожен акціонер може протягом трьох місяців з дати укладення юридичного акта вимагати в судовому порядку, передачі йому прав та обов'язків власника відчуженої частки.

10.13 У разі реорганізації смерті акціонера - юридичної або фізичної особи її права та обов'язки в Компанії переходять до правонаступників (спадкоємців). У разі відмови правонаступників (спадкоємців) від участі в Компанії статутна частка підлягає відчуженню у порядку, передбаченому пунктами 10.8-10.12 цього статуту.

10.14 У разі ліквідації юридичної особи інші учасники мають право придбати статутну частину ліквідованого товариства за ціною, узгодженою з ліквідаційною комісією.

10.15 Інші звіти акціонерів щодо статутного капіталу та способу відчуження статутної частини регулюються згідно з чинним законодавством.

XI. ВИКЛЮЧЕННЯ АКЦІОНЕРА КОМПАНІЇ.

11.1. Загальні збори, адміністратор, один або декілька акціонерів можуть вимагати виключення іншого акціонера /акціонерів/ зі складу Компанії:

- а) якщо він/вони несвоєчасно подали та не повністю сплатили підписний внесок у додатковий період;
- б) якщо на посаді адміністратора займалися шахрайством на шкоду Компанії, використовували підпис Компанії або використовували її активи в особистих цілях чи інтересах третіх осіб.

11.2. Виключення акціонера замовчується лише за рішенням суду.

11.3. Акціонер, виключений з Компанії, не має права на відшкодування пропорційної його частці майна Компанії, але має право лише на грошову суму, яка відповідає номінальній вартості його частці у статутному капіталі на дату виключення, якщо рішення суду не передбачає інше. Вартість частки виключеного з Компанії акціонера повертається йому протягом 6 місяців з моменту виключення, але тільки після усунення ним збитків, завданих Компанії. Зобов'язання по відшкодуванню шкоди існує в частині, не покритій сплаченим внеском.

11.4. Виключений з Компанії учасник несе відповідальність за збитки і має право на чистий прибуток до моменту його виключення. Виплата чистого прибутку здійснюється протягом 30 днів з дня прийняття рішення про розподіл чистого прибутку або з дня прийняття такого рішення.

11.5. Акціонер, виключений з Компанії, несе відповідальність перед третіми особами за операції, що здійснюються Компанією, до дати остаточного рішення про виключення. Якщо на момент його виключення з Компанії є незавершені справи, акціонер зобов'язаний нести наслідки їх виконання та, як виняток з положень п. 11.3, він не зможе вимагати вартість належної йому частки до моменту завершення цих справ.

XII. СПОСІБ РОЗПОДІЛУ ТА ПОПОВНЕННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ.

12.1. Компанія щороку розподіляє залишок чистого прибутку після сплати податків та інших обов'язкових платежів. Рішення про визначення частини чистого прибутку, що підлягає розподілу, приймається загальними зборами.

12.2. Чистий прибуток розподіляється пропорційно розміру частки акціонерів. Спосіб розподілу чистого прибутку Компанії може бути змінений рішенням загальних зборів учасників, яке приймається одностайним голосуванням учасників.

12.3. Чистий прибуток виплачується у грошовій формі протягом 30 днів з дня прийняття рішення про його розподіл, якщо зборами не встановлено інший термін.

12.4. Компанія не має права приймати рішення про розподіл чистого прибутку між акціонерами:

- а) до повної сплати внесків;
- б) якщо після розподілу чистого прибутку вартість чистих активів Компанії стане меншою за суму статутного та резервного капіталу.

12.5. Компанія не має права виплачувати акціонерам чистий прибуток, рішення про розподіл якого було прийнято на загальних зборах, якщо на момент виплати Компанія перебуває в стані неплатоспроможності/банкрутства або може стати такою після розподілу чистого прибутку.

12.6 У разі припинення дії обставин, зазначених у пунктах 12.4 та 12.5, Компанія зобов'язана виплатити акціонерам чистий прибуток, розподіл якого було прийнято на загальних зборах акціонерів.

12.7 Чистий прибуток, виплачений всупереч положенням, встановленим п. 12.4 і 12.5, повертається Компанії.

12.8 Компанія не може надавати позики акціонерам або третім сторонам для придбання акцій.

XIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОМПАНІЇ

13.1. Реорганізація Компанії здійснюється шляхом злиття (приєднання), поділу (та виділення) або перетворення на умовах, передбачених Цивільним кодексом про товариства з обмеженою відповідальністю. При реорганізації Компанії її права та обов'язки переходять до правонаступника.

XIV. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ.

14.1. Компанія за рішенням загальних зборів може тимчасово припинити свою діяльність на термін не більше трьох років, якщо не має боргів перед державним бюджетом, а також перед іншими кредиторами. Під час призупинення діяльності Компанії забороняється здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність.

XV. РОЗПУСК ТА ЛІКВІДАЦІЯ КОМПАНІЇ.

15.1. Підприємство припиняється та ліквідується з підстав, встановлених Законом про ТОВ, Цивільним кодексом та іншими законами.

15.2. Розпуск та ліквідація Компанії може бути ініційовано у разі неможливості викупу або відокремлення частки у статутному капіталі.

XVI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

16.1. Спори, що виникають у зв'язку з укладенням, виконанням, зміною та припиненням, або іншими претензіями, що впливають із цього статуту, підлягають попередньому мировому врегулюванню.

16.2. Спори, не вирішені мирним шляхом, належать до компетенції судів, уповноважених відповідно до чинного законодавства. Якщо реєстрація Компанії не відбулася протягом 3 місяців з дня затвердження статуту, засновники Компанії звільняються від зобов'язань, що впливають з належних їм часток.

Цей Статут складено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Підписанти:

Підпис:

«NOVOST» S.R.L. в особі
адміністратора: ВОРОНІН ОЛЕГ

/підпис/

S.A. «ADVAC ASSOCIATES LTD»
в особі адміністратора: ВОРОНІН ОЛЕГ

/підпис/

ВОРОНІН ОЛЕГ

/підпис/

Київ, Україна, четвертого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Погоріла Л.С.**, державний нотаріус Другої київської державної нотаріальної контори, засвідчую справжність підпису перекладача Капуловської Вікторії Сергіївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

4-5466

Державний нотаріус



Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
24 (двадцять чотири) аркуш (ів).

Державний нотаріус

