

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням одноосібного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ТІ СІСТЕМ
ЮКРЕЙН»

Рішення № 1 від 24 лютого 2020 р.

Умови та засади діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн»

Умови та засади діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн»

Умови та засади діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн»

Умови та засади діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн»

Умови та засади діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн»

Умови та засади діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн»

Умови та засади діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн»

СТАТУТ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ТІ СІСТЕМ ЮКРЕЙН»

ІННІСТА ЦИРДЕЛЬСТВО ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн» (далі - «Товариство») є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, заснованою в Україні, зі статутним капіталом 1000000 гривень, що виконує функції публічної комерційної організації з обмеженою відповідальністю.

2.2. Адреса Товариства: 03000, м. Київ, вул. Борисоглебська, 49, офіс 103, кабінет 103, телефон (044) 385-18-00, електронна адреса: info@at-sistem.com.

2.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн» є публічною комерційною організацією з обмеженою відповідальністю.

2.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн» є публічною комерційною організацією з обмеженою відповідальністю.

2.5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн» є публічною комерційною організацією з обмеженою відповідальністю.

2.6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн» є публічною комерційною організацією з обмеженою відповідальністю.

2.7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Ті Систем Юкрайн» є публічною комерційною організацією з обмеженою відповідальністю.

місто Київ - 2020 р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ТІ СІСТЕМ ІУКРЕЙН»**, в подальшому “Товариство”, діє згідно чинного законодавства України на підставі підприємницької ініціативи громадян України (надалі – Учасники).

Учасники Товариства визначаються згідно відомостей, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває права юридичної особи з часу його державної реєстрації.

1.3. Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в господарському суді, судах загальної юрисдикції, третейському суді, самостійно здійснювати експортні та імпортні операції, необхідні для його господарської діяльності.

1.4. Товариство має самостійний баланс, власні основні і оборотні засоби, поточні та валютні рахунки в банківських установах, круглу печатку Товариства зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші печатки, котовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, знак для товарів і послуг.

1.5. Товариство може створювати філії і представництва на території України, а також на території інших країн. Представництва та філії не є юридичними особами, діють від імені Товариства на підставі Положень про них.

1.6. Статут Товариства розроблено у відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законодавчих актів, чинних на території України, а також на основі підприємницької ініціативи Учасників.

1.7. Товариство має право нафути робочої сили, його трудова діяльність здійснюється на основі укладених трудових договорів (контрактів), а також за угодами цивільно - правового характеру.

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

1.9. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

1.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

1.11. Найменування Товариства:

• повне українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ТІ СІСТЕМ ІУКРЕЙН»**,

• скорочене українською мовою - **ТОВ "АЙ ТІ СІСТЕМ ІУКРЕЙН"**,

• повне англійською мовою - **LIMITED LIABILITY COMPANY "IT SYSTEM UKRAINE"**,

• скорочене англійською мовою - **LLC "IT SYSTEM UKRAINE"**

1.12. Місценаходження Товариства визначається згідно відомостей, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою більш повного задоволення попиту покупців на товари, здійснення широкого спектру послуг, діяльності у сфері комерційної діяльності, іншої діяльності, передбаченої Статутом і яка не суперечить чинному на території України законодавству, а також реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників і членів трудового колективу Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації;
- видання книг; видання газет; видання журналів та періодичних публікацій; друкування газет;
- видання звукозаписів;
- поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги; брошурально-палітурна та оздоблювальна діяльність;
- виготовлення друкованих форм;
- надання інших послуг у поліграфічній діяльності;
- тиражування записаних носіїв інформації; тиражування програмного забезпечення;
- діяльність із дизайну;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- будівництво: організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель;
- загальнобудівельні роботи, інші будівельно-монтажні роботи; інші роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
- підготовка будівельних ділянок; розбирання та знесення будівель;
- земляні роботи; розвідувальні буріння;
- будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену;
- будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
- будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
- будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості;

- виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання;
- виробництво цукру;
- виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів;
- виробництво макаронних виробів; виробництво прянощів та приправ;
- виробництво чаю та кави;
- виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів;
- виробництво харчових продуктів, не віднесені до інших групувань;
- виробництво напоїв; виробництво дистильованих алкогольних напоїв;
- виробництво етилового спирту, інших напоїв із зброджуваних продуктів;
- виробництво виноградних вин; виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;
- виробництво пива; виробництво солоду; виробництво тютюнових виробів;
- виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв;
- виробництво одягу, хутра та виробів з хутра;
- текстильні виробництво; прядіння текстильних волокон; прядіння бавовняних волокон;
- кардне прядіння вовняних волокон; прядіння лляних волокон; камвольне прядіння вовняних волокон;
- прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон;
- виробництво швацьких ниток; виробництво бавовняних тканин;
- підготовка та прядіння інших текстильних волокон;
- ткацьке виробництво;
- виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння та камвольного прядіння;
- виробництво шовкових тканин; виробництво інших текстильних тканин;
- оздоблення тканин та текстильних виробів;
- виробництво інших текстильних виробів; виробництво килимів та килимових виробів;
- виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток;
- виробництво нетканих текстильних виробів;
- виробництво трикотажного полотна; виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів;
- виробництво трикотажних пулloverів, кардиганів та аналогічних виробів;
- виробництво одягу зі шкіри; виробництво одягу з текстилю;
- виробництво робочого одягу; виробництво іншого одягу та аксесуарів;
- виробництво верхнього одягу; виробництво спіднього одягу;
- виробництво хутра та виробів з хутра; виробництво взуття;
- виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
- виробництво паперових канцелярських виробів;
- виробництво шпалер;
- виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів;
- хімічне виробництво; виробництво основної хімічної продукції;
- виробництво промислових газів;
- виробництво барвників та пігментів;
- виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції;
- виробництво добрив та азотних сполук;
- виробництво пластмас у первинних формах; виробництво синтетичного каучуку;
- виробництво агрехімічної продукції; виробництво лаків та фарб;
- фармацевтичне виробництво; виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;
- виробництво парфумерних та косметичних засобів;
- виробництво вибухових речовин;
- виробництво клею та желатину; виробництво ефірних олій;
- виробництво фотоматеріалів;
- виробництво електронних носіїв даних;
- виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей;
- виробництво штучних та синтетичних волокон;
- виробництво гумових та пластмасових виробів; виробництво гумових шин, покришок та камер;
- відновлення протектора гумових шин та покришок;
- виробництво пластмасових виробів; виробництво тарі з пластмас;
- виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас; виробництво будівельних виробів з пластмас;
- виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
- виробництво скла та виробів зі скла; виробництво листового скла;
- формування та оброблення листового скла; виробництво смінностей зі скла;
- виробництво склополокна; виробництво та оброблення інших скляніх виробів;

8.5.2. Учасник має право передавати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або представнику іншого Учасника Товариства.

8.5.3. Учасники володіють кількістю голосів, пропорційною розміру їх часткових внесків у Статутному капіталі.

8.5.4. При розгляді питання про виключення Учасника зі складу Товариства ці Учасники або їх представники участі в голосуванні не беруть.

8.6. До виключної 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 нетривального вкладу Учасника;

5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства;

6) обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди директору Товариства;

7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;

8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

12) прийняття рішення про виділ, злиття, поділ, присуднання, 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;

13) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції Загальних зборів Учасників.

Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 8.6. Статуту Товариства, приймаються трьома четвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідними питань.

Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пункту 8.6. Статуту Товариства, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідними питань.

Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідними питань.

Рішення про 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, приймаються виключно Загальними зборами Учасників

8.7. Загальні збори Учасників скликаються у таких випадках:

з ініціативи Директора Товариства;

на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

8.7.1. Річні Загальні збори Учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

8.7.2. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори Учасників, які мають відбутися 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.

8.7.3. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається Директору Товариства в письмовій формі 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.

8.7.4. Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

8.7.5. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

8.7.6. Директор 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.

8.7.7. 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 відповідні питання, щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів Учасників, передбачені п. 8.7. Статуту Товариства, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.

8.7.8. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених п. 8.7. Статуту Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень,

-їв, Україна, двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, Майдибура О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису громадянина Республіки Білорусь Шарапіна Павла, який зроблено у моїй присутності.

Особу громадянина Республіки Білорусь Шарапіна Павла, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2682

Снято плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріа-

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

