

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними Зборами Учасників (Засновників)  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
"Віннер Автомотів",  
Рішення № 2019-03-01  
від 01.03.2019 року

**СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВІННЕР АВТОМОТІВ»  
(нова редакція)**

**ЗГІДНО  
З ОРИГІНАЛОМ  
ДИРЕКТОР  
Бугославський Д. А.**



м. Київ - 2019 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННЕР АВТОМОТІВ»** створено згідно з рішенням установчих загальних зборів учасників від 07 квітня 2005 року.

## 2. ЗАСНОВНИКИ. УЧАСНИКИ. ВЛАСНИКИ

2.1. Засновником, Учасником, і Власником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННЕР АВТОМОТІВ» (надалі іменується – «Товариство») є:

2.1.1. **КОМПАНІЯ «ВІННЕР ОФ ЮКРЕЙН, ІНК.»** (США) (англійською мовою – «Winner of Ukraine, Inc.»), юридична особа, створена згідно із законодавством штату Делавер (США), місцезнаходження якої: 1201 Норс Маркет Стріт, П/С 1347, м. Уілмінгтон, округ Нью-Касл, (англійською мовою – 1201 North Market Street, Post office box 1347, City of Wilmington, County of New Castle).

ЗГІДНО

З ОРИГІНАЛОМ

## 3. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Найменування Товариства. Товариство має таке найменування:

3.1.1. Українською мовою:

повне: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННЕР АВТОМОТІВ»**  
скорочене: **ТОВ «ВІННЕР АВТОМОТІВ»**

ДИРЕКТОР

Бугославський Д. А.

3.1.2. Англійською мовою:

повне: **LIMITED LIABILITY COMPANY «WINNER AUTOMOTIVE»**  
скорочене: **LLC «WINNER AUTOMOTIVE»**

## 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА СТРОК ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створене на невизначений строк діяльності та вважається таким, що існує до моменту його ліквідації у випадках та порядку, визначених у Статуті Товариства і відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.2. Товариство не використовує у своїй діяльності будь-які печатки.

4.3. Філії та представництва Товариства здійснюють діяльність від імені Товариства. Відповідальність за діяльність своїх філій/представництв несе Товариство.

4.4. Товариство має право залучати до роботи у Товаристві українських та іноземних спеціалістів, в інтересах Товариства направляти співробітників у відрядження на території України та за її кордон.

4.5. Товариство має право самостійно встановлювати форми, системи, розміри оплати праці відповідно до чинного законодавства України та інші види заохочення осіб, які працюють в Товаристві на умовах трудового договору.

4.6. Мовою роботи, діловодства і документації Товариства є українська та англійська мови.

4.7. З урахуванням обмежень та особливостей, передбачених цим Статутом, Товариство має право здійснювати дарування, а також меценатську, спонсорську та благодійницьку діяльність

## 5. ЦІЛЬ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Предметом діяльності товариства є здійснення будь-якої господарської діяльності, що не заборонена законодавством України, з метою отримання прибутку

5.2. Основним напрямком діяльності Товариства в тому числі але не виключно є:

5.2.1. роздрібна, оптова, комісійна та консигнаційна торгівля автотранспортними засобами, діагностичним та технологічним обладнанням для ремонту транспортних засобів, деталями, вузлами, агрегатами (запасними частинами), аксесуарами для автомобілів та іншими супутніми товарами для автотранспортних засобів;

5.2.2. торгівля вживаними автотранспортними засобами, у тому числі комісійна;

5.2.3. створення та експлуатація станцій технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів;

5.2.4. сервісне, технічне обслуговування, ремонт автотранспортних засобів;

5.2.5. діяльність, пов'язана із наданням в оперативну оренду та фінансовий лізинг обладнання для ремонту автотранспортних засобів та іншого майна;

5.2.6. здійснення імпорту/експорту будь-яких товарів, матеріалів та обладнання, надання послуг в рамках зовнішньоекономічної діяльності, імпортно-експортні операції згідно з напрямками та сферою діяльності Товариства;

5.2.7. організація та експлуатація автогосподарств;

5.2.8. здійснення інших видів господарської діяльності, які є необхідними, пов'язаними або такими, що сприяють досягненню загальної мети діяльності Товариства та не заборонені законодавством України

5.3. Товариство в установленому законодавством порядку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно своїх цілей, експортні та імпорتنі операції, включаючи товарообмінні, посередницькі та інші.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальний розмір Статутного капіталу Товариства на дату підписання цього Статуту становить 19 549 000,00 гривень (дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок дев'ять тисяч гривень 00 копійок)

6.2. Частки та вклади Учасників у Статутному капіталі Товариства:

загальний вклад Компанії «Віннер оф Юкрейн, Інк.» у Статутний капітал Товариства становить 19549 000,00 гривень (дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок дев'ять тисяч гривень 00 копійок), що відповідає 100% Статутного капіталу Товариства.

6.3. Статутний капітал Товариства, в разі його збільшення, може формуватися за рахунок нерозподіленого прибутку, грошових та(або) негрошових вкладів Учасника, а також за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. 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.

6.4. Учасники Товариства можуть прийняти рішення про збільшення або зменшення Статутного капіталу Товариства згідно положень чинного законодавства України.

6.5. В разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів нове рішення про збільшення статутного капіталу може бути прийняте лише після прийняття рішення, передбаченого п. 6.9 цього Статуту. Кожний учасник має переважне право перед третіми особами зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до 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. 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. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства, а у випадках, встановлених чинним законодавством, така грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

6.6. Зміни вартості майна, внесеного як вклад у Статутний капітал Товариства, не впливають на розмір їх часток у Статутному капіталі, що вказані у Статуті.

6.7. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства директор протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитори протягом 30 днів після отримання такого повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у визначений строк, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6.8. Учасники можуть вносити свої вклади до Статутного капіталу грошовими коштами (іноземні фізичні та юридичні особи - в іноземній вільноконвертованій валюті), будинками, спорудами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями, цінними паперами, правами користування землею, водою та іншими природними ресурсами, майновими правами, іншими відчужуваними правами (в тому числі правами інтелектуальної власності).

6.9. Учасники вносять додаткові вклади на підставі відповідного рішення Загальних зборів Учасників в строки, визначені рішенням Загальних зборів Учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів. За одностайним рішенням усіх учасників Товариства строки внесення додаткових вкладів можуть бути змінені в межах максимального строку, передбаченого чинним законодавством, зокрема у разі дострокового завершення внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами. Протягом 1 (одного) місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори Учасників приймають рішення про:

6.9.1. затвердження результатів внесення Учасниками Товариства та/або третіми особами додаткових вкладів;

ДИРЕКТОР

Бугославський Д.А.

6.9.2. затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

6.9.3. затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

6.10. 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.

6.11. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

## 7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

7.1. Третя особа може вступити до Товариства та набути статус Учасника з наступних підстав:

- купівля чи набуття в інший спосіб права власності на частку у Статутному капіталі Товариства;
- фактичне внесення третьою особою додаткового вкладу до Статутного капіталу та прийняття Загальними Зборами рішення про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників; або
- перехід частки до правонаступників (спадкоємців) учасника у разі припинення (смерті) останнього.

7.2. Третя особа вважається учасником Товариства з дати державної реєстрації відповідних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.3. Особа, яка набула право на частку в статутному капіталі Товариства внаслідок спадкування або правонаступництва, стає учасником Товариства без згоди іншого(-их) учасника(-ів) Товариства.

7.4. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим статутом.

7.5. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить менше 50%, то вона може вийти з Товариства без згоди інших учасників.

7.6. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить 50% або більше, то вона може вийти з Товариства лише за згоди інших учасників Товариства. У такому випадку особа, яка має намір вийти з Товариства, зобов'язана направити усім іншим учасникам повідомлення про свій намір вийти з Товариства. Учасники зобов'язані розглянути таке повідомлення протягом тридцяти календарних днів від дати отримання та надати особі, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити у погодженні виходу з Товариства. У разі згоди з виходом із Товариства, учасник надсилає особі, що має намір вийти з Товариства, відповідну заяву про згоду, справжність підпису учасника на якій засвідчена нотаріально.

7.7. Учасник, який вийшов із Товариства, зобов'язаний не пізніше 10 робочих днів після дати державної реєстрації виходу надати виконавчому органу Товариства:

- докази подання та відомості про дату подання державному реєстратору заяви про вихід із Товариства;
- відомості про банківські рахунки такого учасника для здійснення з ним розрахунків.

7.8. Не раніше дати отримання виконавчим органом Товариства зазначених відомостей Товариство вважається таким, що дізналося про вихід Учасника.

7.9. Не пізніше 30 календарних 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».

7.10. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки. Розрахунки здійснюються шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок учасника, який вийшов, повідомлений Товариству у відповідності до п.7.7. Розрахунки з учасником, який є резидентом України здійснюються у гривні, з учасником нерезидентом – у вільноконвертованій валюті у розмірі, визначеному виходячи з офіційного курсу валют, встановленому на дату здійснення платежу.

7.11. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників пропорційно до розміру частки такого Учасника. За погодженням Учасника, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

7.12. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

7.13. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки, які наявні у Товариства або відповідно до Закону мають зберігатися Товариством.

7.14. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

ДИРЕКТОР

Бугославський Д.А.



## 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства (надалі іменуються – «Загальні збори Учасників або Збори Учасників», що мають однакове юридичне значення).

8.1.2. Виконавчий орган Товариства – Директор Товариства (надалі іменується – «Директор»).

## 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

9.1. Загальні збори Учасників є вищим органом Товариства. Загальні збори Учасників складаються з Учасників або призначених ними представників. Загальні збори Учасників можуть проводитися за місцезнаходженням Товариства або іншому місці, зокрема за межами території України.

9.2. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, письмово повідомивши про це інших Учасників. Учасник вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.

9.3. На Загальних зборах Учасників Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства.

9.4. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:

9.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання (це положення не стосується звітності Товариства перед перевіряючими та контролюючими органами, яким відповідно до чинного законодавства України повинно звітувати Товариство);

9.4.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.4.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

9.4.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

9.4.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

9.4.6. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

9.4.7. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

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

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

9.4.10. призначення на посаду та звільнення з посади Директора, визначення умов оплати праці Директора Товариства;

9.4.11. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

9.4.12. виключення Учасника з Товариства;

9.4.13. створення або ліквідація підприємств, в т.ч. дочірніх підприємств (в т.ч. затвердження їх статутів), відокремлених підрозділів, філій, представництв;

9.4.14. прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора;

9.4.15. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

9.4.16. затвердження щорічного бюджету Товариства та його філій, внесення змін та доповнень до бюджету Товариства;

9.4.17. Надання Директору попередньої згоди на укладання правочинів, що є значимими у розумінні цього Статуту,

9.5. Надання згоди Загальними зборами Учасників, що вимагається відповідно до Статуту, оформлюється рішенням Загальних зборів Учасників та викладається у Протоколі.

9.6. З питань, зазначених у підпунктах 9.4.4., 9.4.5., 9.4.6, 9.4.11 Статуту, рішення Загальних зборів Учасників приймаються одногласно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань

9.7. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу.

9.8. Загальні збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік та у випадках, передбачених чинним законодавством України або статутом Товариства, чи за вимогою Учасників та Директора Товариства. 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.

9.9. У разі якщо в товаристві один учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника без скликання та проведення Загальних зборів. Письмові рішення Учасника приймаються та підписуються Учасником (належним чином уповноваженими посадовими особами Учасника) або представниками такого

ДИРЕКТОР

Бугославський Д.А.

Учасника. Передбачені цим пунктом письмові рішення Учасника вважаються **одностайним рішенням** Загальних зборів Учасників для всіх цілей, передбачених цим Статутом чи законодавством.

#### 10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ

- 10.1. Значними правочинами у розуміння цього Статуту вважаються:
- 10.1.1. будь-який правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
  - 10.1.2. придбання, продаж або інше розпорядження корпоративними правами (акціями) або частками в інших господарських товариствах чи підприємствах або прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
  - 10.1.3. залучення (отримання) або надання позик та кредитів (окрім заборгованостей постачальникам);
  - 10.1.4. продаж, відчуження основних засобів, окрім вживаних автомобілів, якщо таке відчуження не передбачено у прийнятому рішенні Загальних Зборів Учасників бюджеті, або не є звичайною господарською діяльністю Товариства, визначеною у п.5.2. цього Статуту;
  - 10.1.5. придбання, продаж, відчуження або передача у заставу чи іпотеку нерухомого майна, земельних ділянок, будівель та відповідних прав на них чи іншого нерухомого майна;
  - 10.1.6. продаж, відчуження, відступлення або передача повністю або частини бізнесу,
  - 10.1.7. надання гарантії, поруки або взяття на себе подібних зобов'язань в разі, якщо це не виходить за межі звичайної поточної діяльності Товариства, що визначена у п.5.2. цього Статуту
  - 10.1.8. укладення, внесення змін та розірвання договорів оренди земельних ділянок та приміщень (будівель, споруд, цілісних майнових комплексів), щомісячні платежі по яких перевищують 100 000,00 гривень (сто тисяч гривень 00 копійок), окрім договорів оренди, укладених з ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», ТОВ «Віннер Груп Україна», ТОВ «Віннер ПЦКА», ТОВ «Віннер Фасіліті Менеджмент», ТОВ «Віннер Лізинг», ТОВ «Віннер Будівництво», ТЕР «Петрівка» у формі ТОВ, ТОВ «Віннер Рекап», ТОВ «Віннер Ребор», ТОВ «Віннер ЛЦКА», ТОВ «Віннер Солар» та іншими компаніями групи Віннер;
  - 10.1.9. здійснення операцій з безоплатної передачі Товариством матеріальних цінностей у власність іншим фізичним і юридичним особам, крім випадків передбачених цим Статутом;
  - 10.1.10. надання благодійної чи іншої допомоги на суму, що перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок на рік, окрім допомоги благодійній організації "Фонд імені родини Гиняньських"
  - 10.1.11. підписання наказів та/або актів уцінки товарів, якщо загальна сума уцінки перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок;
  - 10.1.12. призначення директорів філій та затвердження їх штатних окладів;
  - 10.1.13. правочини (контракти, договори, угоди, додаткові угоди, додатки), загальна вартість яких перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, крім випадків, визначених у п.10.1.14.
  - 10.1.14. укладати наступні договори без обмеження їх вартості:
    - договори (контракти, додатки до договорів, додаткові договори, зміни до договорів) з фізичними та юридичними особами про продаж автомобілів;
    - договори купівлі-продажу (контракти, додатки до договорів, додаткові договори, зміни до договорів) вживаних автомобілів;
    - дилерський договір про продаж та обслуговування, договір про партнерство та операційні договори, які укладаються на їх виконання з ТОВ «Віннер Імпортс Україна, ЛТД» (код ЄДРПОУ 20054535);
- 10.2. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.
- 10.3. Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення.
- 10.4. Правила та порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, передбачені законодавством, не застосовуються до Товариства.

**ЗГІДНО**

#### 11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

- 11.1. Виконавчим органом Товариства є Директор.
- 11.2. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства і є підзвітним Загальним зборам Учасників.
- 11.3. Директор:
- 11.3.1. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників, затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходи, необхідні для їх виконання;
  - 11.3.2. Розпоряджається майном Товариства та грошовими коштами з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та окремими рішеннями Загальних зборів Учасників;

**ДИРЕКТОР**

**Бугославський Д.А.**

- 11.3.3. Затверджує положення та нормативні документи, які визначають відношення між підрозділами Товариства, а також між Товариством та його відокремленими підрозділами/філіями, затверджує положення про філії, видає довіреності директорам філій;
- 11.3.4. Організує ведення бухгалтерського, податкового обліку та звітності Товариства;
- 11.3.5. Приймає рішення з будь-яких питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- 11.3.6. Укладає трудові та/або цивільно-правові договори, правочини (контракти, договори, угоди, додаткові угоди) та здійснює юридично значущі дії від імені Товариства в межах його повноважень;
- 11.3.7. Підписує рахунки, банківські документи, заяви, офіційні листи, декларації, звіти та інші документи, пов'язані з діяльністю Товариства, видає накази та розпорядження. Якщо для здійснення відповідної юридичної чи фактичної дії необхідна попередня згода Загальних зборів Учасників, така згода має бути отримана до моменту здійснення відповідної юридичної чи фактичної дії.
- 11.3.8. Затверджує штатний розклад;
- 11.3.9. Організує підготовку та подання на розгляд Загальних зборів Учасників:
- (i) кошторисів Товариства;
  - (ii) річного звіту та балансу Товариства; та
  - (iii) інших пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Загальних зборів Учасників.
- 11.3.10. Приймає на роботу та звільняє працівників Товариства;
- 11.3.11. Встановлює систему заохочення працівників;
- 11.3.12. Укладає Колективний договір, якщо такий буде укладатися між колективом та Товариством;
- 11.3.13. Організує ведення обліку кадрів;
- 10.3.14. У разі необхідності призначає тимчасово виконуючого обов'язки Директора, повноваження якого визначаються відповідним наказом та можуть додатково підтверджуватися довіреністю.
- 11.4. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. В тому разі, якщо Директор порушує свої зобов'язання щодо представництва Товариства, він несе відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.
- 11.5. Директор призначається та звільняється Загальними зборами Учасників. Рішенням Загальних зборів Учасників Директор може бути обраний на визначений строк або на необмежений термін. З Директором може бути укладено трудовий контракт. Трудовий контракт з Директором укладається особою, уповноваженою Загальними зборами.
- 11.6. У межах наданих цим Статутом повноважень, Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, вчиняти від імені Товариства правочини, представляти Товариство в усіх державних установах, підприємствах та організаціях, як на території України так і за її кордоном, видавати довіреності (доручення) на дії від імені Товариства, в тому числі на отримання та передання товарно-матеріальних цінностей, на представництво Товариства у судах загальної юрисдикції всіх інстанцій, в тому числі загальних, господарських, адміністративних судах, третейських судах, міжнародних комерційних арбітражних судах, відкривати в установах банків рахунки, здійснювати інші дії для досягнення цілі та предмету діяльності Товариства в межах своєї компетенції.
- 11.7. Директор має право наказом або довіреністю передавати частину своїх повноважень заступникам Директора.
- 11.8. В разі очікуваної або наявної тривалої відсутності або неможливості Директором виконувати свої посадові обов'язки (відпустка, відрядження, хвороба, тощо), Директор призначає тимчасово виконуючого обов'язки Директора. В разі тривалої відсутності чи тривалої неможливості виконувати свої обов'язки, Директор зобов'язаний негайно довести свій наказ про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора до відома Учасників Товариства.

## 12. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

- 12.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.
- 12.2. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно обирає аудитора (аудиторську фірму), з якою Товариство має укласти договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.
- 12.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит.
- 12.4. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

ДИРЕКТОР

Бугославський Д. А.



12.5. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється чинним законодавством України. За підсумками проведення перевірок аудитор (аудиторська фірма) складає звіт, який підписується особами, що брали участь в перевірці.

### 13. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

- 13.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.
- 13.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 13.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.
- 13.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- 13.4.1. товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників Товариства;
- 13.4.2. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

### 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським Товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому чинним законодавством України, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються чинним законодавством.

### 15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 15.1. Статут, нова редакція Статуту підписується засновниками (учасниками) або особами, визначеними рішенням Загальних зборів учасників, яким затверджується відповідна редакція Статуту. Справжність підписів на статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 15.2. Якщо одне з положень цього Статуту стане недійсним внаслідок зміни чинного законодавства України, то це не є причиною зупинки дії інших положень, то таке положення має бути змінено або виключено в порядку відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

підписи:

КОМПАНІЯ «ВІННЕР ОФ ЮКРЕЙН, ІНК.»  
(«Winner of Ukraine, Inc.»)  
в особі представника  
РОНДЯКА ПЕТРА БОРИСА  
який діє на підставі довіреності  
та в особі представника  
КОПИЧА ВІТАЛІЙОВИЧА  
який діє на підставі довіреності



ЗГІДНО  
З ОРИГІНАЛОМ  
ДИРЕКТОР  
Бугославський Д.А.



Місто Ки-



-ів, Україна, першого березня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Горіна І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів громадянина Сполучених Штатів Америки **РОНДЯК ПЕТРО БОРИС**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «ВІННЕР ОФ ЮКРЕЙН, ІНК.» та **КОПИЧА ВІТАЛІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «ВІННЕР ОФ ЮКРЕЙН, ІНК.», які зроблено у моїй присутності.

Особи громадянина Сполучених Штатів Америки **РОНДЯК ПЕТРО БОРИС** та **КОПИЧА ВІТАЛІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 275, 276

Стягнуто плати за домовленістю

ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС



Всього  
прошито  
(не прошкуровано),  
прошу перовано  
скріплено печаткою  
аркушів

ЗГІДНО  
З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР  
Бугославський Д.А.

