

**Проспект емісії облігацій підприємства,  
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення**

**1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан**

1)	<b><u>Загальна інформація про емітента:</u></b>
1)	<i>повне найменування</i> Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬ-ІНВЕСТ» - (надалі – Емітент, Товариство)
2)	<i>скорочене найменування (за наявності)</i> ТОВ «СТАЛЬ-ІНВЕСТ»
3)	<i>код за ЄДРПОУ</i> 31885089
4)	<i>місцезнаходження</i> Україна, 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2/6.
5)	<i>засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)</i> т./ф.: (044) 585-41-70; e-mail: Viktoriia.Kozyr@aeromall.com.ua
6)	<i>дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента</i> 19.07.2004 рік; Бориспільська районна державна адміністрація Київської області.
7)	<i>предмет і мета діяльності</i>

**Витяг із Статуту Емітента:...**

**5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

5.1. Метою діяльності Товариства є:

- одержання прибутку та використання його в інтересах учасників Товариства;
- ефективне управління майном та коштами, як власними, так і залученими;
- забезпечення суспільних потреб в продукції, роботах та послугах Товариства.

5.2. Предметом діяльності Товариства є надання послуг, здійснення будівельної, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, інжинірингової, виробничої, та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, але не виключно:

Будівництво:

- будівельно-монтажні роботи;
- проектні роботи;
- архітектурне проектування;
- будівельне проектування та конструювання;
- проектування інженерних мереж і систем;
- розроблення спеціальних розладів проектів;
- земляні роботи;
- зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд;
- роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
- роботи з благоустрою територій;
- інжинірингові роботи у будівництві;
- функції генерального розробника і підрядчика;
- обстеження будівель, споруд і мереж;

- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку;
- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;
- технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
- передачі даних та документального зв'язку;
- будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку;
- ремонтні та реставраційні роботи;
- виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних, монтажних та сантехнічних робіт.

#### Торгівля і послуги:

- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
- оптова та роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами і склом;
- оптова та роздрібна торгівля продукцією промислово-технічного, господарського призначення, у тому числі товарами народного споживання;
- складські послуги;
- фінансовий лізинг;
- інші види фінансового посередництва, не віднесені до інших угруповань;
- торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення договорів по експорту-імпорту;
- оптова та роздрібна торгівля теле-, радіо-, аудіо-, відео-, побутовою технікою;
- оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією та сировиною;
- оптова та роздрібна торгівля книгами та поліграфічною продукцією;
- надання послуг у сфері сільськогосподарського виробництва;
- оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями;
- оптова та роздрібна торгівля предметами гігієни та санітарії;
- оптова та роздрібна торгівля парфюмерно-косметичними виробами;
- оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;
- оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
- оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- оптова та роздрібна торгівля медикаментами;
- операції з нерухомістю;
- підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- купівля-продаж власної та державної нерухомості виробничо-технічного призначення, невиробничого призначення;
- посередницькі послуги під час купівлі-продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості;
- управління нерухомістю;
- інвестиційна діяльність;
- купівля-продаж земельних ділянок;

- надання послуг агентства з нерухомості;
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості;
- консультації з питань приватизації та продажу державного майна;
- оцінка вартості об'єктів нерухомості, в т.ч. цілісних майнових комплексів підприємств, організацій;
- оцінка вартості автотранспорту, автотракторної та сільськогосподарської техніки, літальних апаратів, судноплавних засобів і іншого рухомого майна,
- надання інформаційно-консультативних послуг;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
- торгівельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
- надання послуг з маркетингу і реклами;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
- організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- посередництво при працевлаштуванні в Україні і за кордоном;
- надання поліграфічних послуг, виробництво і реалізація поліграфічної продукції;
- виготовлення і реалізація зовнішньої реклами, а також виготовлення рекламно-сувенірної продукції з подальшим здійсненням її реалізації;
- організація і проведення рекламних акцій;
- організація і проведення тренінгів, підвищення кваліфікації працівників;
- продаж, прокат аудіо- та відеопродукції;
- тиражування записів на магнітних носіях;
- тиражування звукозаписів та відеозаписів;
- випуск звуко- та відеозаписів;
- надання фотопослуг;
- організація і проведення експортних, імпортних та товарообмінних операцій, придбання та реалізація товарів медичної промисловості, предметів медичного призначення, медичних препаратів та обладнання;
- здійснення роздрібною торгівлі імпортними та вітчизняними медичними товарами за договірними цінами через мережу аптек, аптечних кіосків та пунктів;
- експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
- комісійна торгівля;
- надання послуг кадрової агенції;
- надання послуг хімчистки;
- оцінка вартості машин, механізмів та обладнання, в т.ч. невстановленого обладнання;
- оцінка земельних ділянок;
- оцінка вартості акцій (часток, паїв) у майні господарських товариств та інших об'єднань, в тому числі акцій (часток, паїв), що належать державі;
- оцінка вартості нематеріальних активів;
- оцінка майнових прав;
- оцінка об'єктів інтелектуальної власності;
- реалізація конфіскованого, арештованого майна, а також майна, що знаходиться під заставою;
- проектні роботи, обслуговування, експлуатація, ремонт, монтаж, настройка лінійних та станційних будівель зв'язку, локальних комп'ютерних мереж, комп'ютерів, оргтехніки;
- постачання природного газу;
- постачання електроенергії;

- закупівля, постачання, переробка та реалізація нафти, всіх видів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, та продукції нафтохімії;
- здійснення підприємницької діяльності по поставкам електроенергії по нерегульованому тарифу;
- здійснення підприємницької діяльності по закупівлі сировини для виробництва електроенергії та власне вироблення електроенергії;
- виробництво, заготівля та реалізація вугілля;
- заготівля, реалізація лісу на території України;
- експорт лісу;
- реєстрація медичних препаратів та медичної техніки як вітчизняного так і іноземного виробництва в Україні;
- надання медичної допомоги та послуг населенню;
- проведення комплексних лікувально-профілактичних заходів;
- проведення медичних оглядів усіх категорій населення;
- проведення наукового обслуговування, здійснення науково-дослідницьких, науково-технічних та проектно-конструкторських робіт в медичній галузі;
- розробка та впровадження програмного забезпечення для медичної та інших галузей;
- виготовлення, розповсюдження та реалізація предметів медичного призначення;
- збирання, заготівля, обробка та реалізація дикорослих лікарських рослин та трав (зілля);
- розробка, клінічне дослідження, впровадження та виробництво нових медичних препаратів та обладнання;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація піци, хлібобулочних та кондитерських виробів;
- реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів;
- реалізація через підприємства громадського харчування алкогольних напоїв;
- реалізація через підприємства громадського харчування безалкогольних напоїв, квасу та пива;
- торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
- торгівля хімічними добривами та сировиною для їх виробництва;
- виробництво хімічних добрив;
- надання митних послуг;
- надання юридичних послуг, серед іншого консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству;
- організація готельної справи;
- надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
- організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів та конференцій, фестивалів;
- шоу-діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо- та відео касет і т.і.);
- охорона організацій, установ, громадян а також їх майна;
- ремонт електропобутового обладнання.

Виробничо-господарська діяльність:

- розробка та виробництво продукції промислово-технічного, господарського призначення, у тому числі товарів народного споживання;
- виробництво всіх видів будівельних матеріалів;
- виробництво металочерепиці, металопрофілю, виробництво листових та рулонних виробів з металевого листа;
- профілювання плоского скла;
- виробництво бавовняних тканин;
- виробництво вовняних тканин кардного чесання;
- бавовнопрядіння;
- підготовка вовняного волокна - кардної пряжі;
- підготовка та прядіння камвольної вовни;

- підготовка та прядіння лляної пряжі;
- підготовка та перемотування шовкового волокна і штучних та синтетичних волокон;
- виробництво килимів та килимових покриттів;
- виробництво фетрових виробів;
- виробництво вузьких тканин та іншої текстильної галантереї;
- виробництво інших текстильних виробів;
- видобування газу та його переробка;
- виготовлення та реалізація продукції побутової хімії;
- виготовлення та реалізація парфюмерно-косметичної продукції;
- виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного обладнання;
- виробництво та реалізація хімічних добрив та сировини, необхідної для їх виробництва;
- заготівля, переробка та реалізація нафтопродуктів;
- виготовлення нестандартного обладнання;
- виготовлення та реалізація горілчаних, лікерних та коньячних виробів;
- деревообробне виробництво;
- організація лісорозробок та переробки деревини, виготовлення, купівля та реалізація пиломатеріалів,
- меблів та інших виробів із деревини;
- виробництво, купівля та реалізація ламінованої дошки;
- виробнича діяльність по переробці пластмас;
- металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- швейне виробництво;
- видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
- ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- вирощування лікарських, декоративних, квіткових та декоративно-кущових рослин і насіння;
- організація, збирання і заготівля дикоростучих рослин, плодів, грибів, горіхів, фруктів, лікарських трав, їх соків, меду, насіння різних рослин, дерев, іншої лікарської сировини, та здійснення їх первинної обробки;
- виробництво, переробка та реалізація м'яса та м'ясної продукції;
- виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;
- садівництво та реалізація його продуктів;
- виготовлення та реалізація хутряних виробів;
- виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;
- закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий рахунок і готівку;
- проведення науково-дослідних робіт;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
- організація і здійснення збирання, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- закупівля, переробка та реалізація товарів та сировини чорної та кольорової металургії.

Інформатика та комп'ютеризація:

- створення програмного забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- консультації з питань інформатизації;
- робота з базами даних;

- оброблення даних;
- Internet-послуги;
- створення WEB - сайту;
- проведення науково дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі;
- взаємодія із світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- створення та підтримка он-лайнних та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
- технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної, офісної, аудіовізуальної техніки та побутової
- електроніки.

Транспорт:

- створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку так і за безготівковий рахунок;
- організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправочних станцій та автосервісних центрів, автопрокату;
- надання послуг по паркуванню автомобілів;
- надання транспортних послуг;
- надання експедиційних послуг;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;
- організація перевезень та перевалки вантажів: залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним транспортом;
- надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення;
- організація перевезень зовнішньо-торгівельних вантажів відповідними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним й автомобільним транспортом.

5.3. Товариство має право займатись також іншими видами господарської та підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

5.4 У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності.

5.5. Товариство може здійснювати спонсорську, добродійну та благодійну діяльність.

8) *перелік засновників емітента*

Козій Роман Богданович - громадянин України;

Яким'як Олег Володимирович - громадянка України.

9) *структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)*

## **10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА**

10.1. **Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.** Загальні Збори Учасників мають право приймати рішення по будь-якому питанню діяльності Товариства, внесеному до порядку денного Зборів у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

10.2. Правомочність Загальних Зборів Учасників і прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

### **10.3. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належить:**

10.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.

10.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного (складеного) капіталу.

10.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів.

10.3.4. Ви рішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

10.3.5. Створення та відкликання виконавчого органу Товариства.

10.3.6. Обрання (призначення) Генерального директора Товариства та відкликання (звільнення) його з займаної посади.

10.3.7. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, обрання, відкликання та визначення повноважень Ревізійної комісії та її членів.

10.3.8. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

10.3.9. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

10.3.10. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

10.3.11. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

10.3.12. Виключення учасника з Товариства.

10.3.13. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві.

10.3.14. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

10.3.15. Прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, а також виділ з Товариства однієї чи декількох нових юридичних осіб.

10.3.16. Відмова від будь-яких прав належних Товариству, чи їх передача, у тому числі прав користування земельними ділянками.

10.3.17. Інші питання, визначені цим Статутом як такі, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників, не можуть бути передані ними для вирішення Виконавчим органом Товариства.

### **10.4. До компетенції Загальних Зборів Учасників належить:**

10.4.1. **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ, ЗМІНУ ЧИ РОЗІРВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВочИНІВ** (договорів, контрактів та інших угод):

а) одноразово на суму, що дорівнює або перевищує 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок) або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ на день вчинення такого правочину), або декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 2 (двох) календарних місяців, що сумарно дорівнюють або перевищують цю суму;

б) щодо придбання Товариством, а також користування чи розпорядження Товариством будь-яким нерухомим майном, належним Товариству, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо оренди, застави, іпотеки та відчуження

нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до Статутного (складеного) капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;

- в) щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях або розпорядження такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб;
- г) щодо надання або одержання Товариством будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства;
- д) щодо надання згоди Учаснику Товариства на відчуження належної йому частки в Статутному (складеному) капіталі Товариства повністю або частково третім особам або будь-якому іншому Учаснику Товариства;
- е) щодо надання згоди Учаснику Товариства на передачу в заставу (обмеження, обтяження, забезпечення, ін.) належної йому частки повністю або частково в Статутному (складеному) капіталі Товариства.

#### 10.4.2. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ І ВИДАЧА ДОВІРНОСТІ ЩОДО:

- а) голосування від імені Товариства на загальних зборах учасників/акціонерів будь-яких інших товариств, учасником/акціонером яких є Товариство, з питань, що є аналогічними питанням, переліченим в підпункті 10.4.1 цього Статуту  
Довіреність, видана на виконання повноважень, зазначених в цьому підпункті, крім Генерального директора Товариства, підписується всіма учасниками Товариства.

#### 10.4.3. ПОГОДЖЕННЯ:

- а) пропозицій Генерального директора про списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, товарно-матеріальних цінностей Товариства в результаті нестач та втрат, а також про списання морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна. Перелік майна, безнадійної заборгованості, нестач та втрат, які Генеральний директор має намір списати подаються ним на погодження разом з проектом рішення про списання;
- б) пропозицій Генерального директора щодо порядку створення, склад, призначення, джерела створення та порядок використання фондів;
- в) пропозицій Генерального директора про участь Товариства в холдингових компаніях, об'єднаннях підприємств і фінансово-промислових групах;
- г) пропозицій Генерального директора щодо напрямків діяльності дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв Товариства;
- д) пропозицій Генерального директора про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв, а також про умови оплати їх праці;
- е) річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, балансу з висновками Ревізійної комісії, а також звіту про виконання плану діяльності та плану розподілу прибутку по фондах.

10.4.4. Укладання з Генеральним директором Товариства трудового контракту, у разі його укладення. Від імені Товариства трудовий контракт з Генеральним директором підписують всі учасники Товариства.

10.4.5. Представлення інтересів Товариства в судах, органах влади та управління, інших організаціях по спорах з Генеральним директором Товариства.

10.4.6. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства та залучення до перевірок незалежних аудиторів.

10.4.7. В разі загрози неплатоспроможності Товариства, прийняття рішення відповідно до закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Генеральному директору Товариства звернутися до суду з відповідною заявою.

10.4.8. Визначення переліку відомостей, які є комерційною таємницею.

10.5. Порядок та періодичність скликання Загальних Зборів Учасників:

10.5.1. Про проведення Загальних Зборів Учасників Товариства, Учасники повідомляються в порядку, передбаченому чинними законодавством та цим Статутом з зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів Учасників та питань порядку денного.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Учасників Товариства надсилається Учасникам цінним листом з описом вкладення з повідомленням про вручення за адресами:

- Компанія **ЕСГАРТ ЛІМІТЕД (ESGARTH LIMITED) - 01014, Україна, місто Київ**  
вул. Зверинецька, 24а, на ім'я Анопольський Марк;
- **СОПАСОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (SOPASON HOLDINGS LIMITED) – 04655,**  
Україна, місто Київ, просп. Московський, 26, 3 поверх, на ім'я Ланда Ігор  
Олександрович,

або вручається Учасникам Товариства (їх уповноваженим особам) особисто під підпис не менш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних Зборів Учасників.

Загальні Збори Учасників проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Учасників Товариства Учасники дійшли згоди оформлювати на англійській та російській мові, зрозумілій для кожної з Учасників Товариства.

10.5.2. Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими.

10.5.3. Генеральний директор Товариства виконує функції Голови товариства, в розумінні статті 61 Закону України «Про господарські товариства» щодо скликання Загальних зборів Учасників Товариства.

10.5.4. Чергові Загальні Збори Учасників скликає Генеральний директор Товариства не рідше двох разів на рік.

10.5.5. Позачергові Загальні Збори Учасників скликаються Генеральним директором Товариства:

- а) у разі неплатоспроможності Товариства;
- б) на письмову вимогу учасників, які володіють у сукупності не менш як 10 % голосів;

Вимога повинна містити перелік питань для обговорення на Загальних Зборах Учасників та подається Генеральному директору Товариства у вигляді листа з супровідною запискою, де обґрунтовуються мотиви скликання позачергових Загальних Зборів, зазначається порядок денний, а також з проектами рішень та/або іншими документами, пов'язаними з питаннями порядку денного.

Якщо протягом 25 (двадцяти п'яти) днів Генеральний директор Товариства не виконав зазначеної вимоги, учасники мають право самостійно скликати Загальні Збори згідно чинного законодавства України.

в) на письмову вимогу Ревізійної комісії Товариства;

г) в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

10.5.6. Учасник може передати свої повноваження представнику. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних Зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника Товариства.

10.5.7. На Загальних Зборах більшістю голосів шляхом голосування учасники обирають Голову Зборів та Секретаря Зборів. Головою Зборів не може бути Генеральний директор Товариства.

10.5.8. Учасники, які беруть участь у Загальних Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени Виконавчого органу, які не є учасниками Товариства.

10.5.9. Загальні Збори Учасників веде Голова Зборів, протокол та матеріали зборів оформлює Секретар Зборів. Секретар Зборів може обиратися і не з числа учасників Товариства.

10.5.10. На Загальних Зборах ведеться протокол, який підписується обома учасниками Товариства і не пізніше як через три робочі дні після закінчення Загальних Зборів передається разом з іншими матеріалами Загальних Зборів Генеральному директору Товариства для зберігання.

#### 10.6. Правомочність Загальних зборів, порядок голосування:

10.6.1. Загальні збори Учасників визнаються повноважними, а прийняті на них рішення визнаються дійсними, якщо на Загальних зборах Учасників присутні учасники або уповноважені учасниками представники, що володіють у сукупності більш як 60 % голосів, від загальної кількості голосів Учасників Товариства.

10.6.2. Рішення Загальних Зборів Учасників приймаються шляхом голосування. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному (складеному) капіталі Товариства. Голосування на Загальних Зборах Учасників провадиться за принципом на один відсоток Статутного (складеного) капіталу припадає один голос.

10.6.3. Рішення Загальних Зборів Учасників приймаються більш як 50% (п'ятдесятьма) відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства з питань визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, крім напрямів діяльності Товариства з питань інвестиційної діяльності Товариства та щодо торгово-розважального комплексу, що знаходиться за адресою: 08300, Київська область, місто Бориспіль, вул. Київський шлях, 2/6 та належить Товариству на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Бориспільської міської Ради, Київської області 11 лютого 2011 року серії САВ № 872067 та зареєстрованого комунальним підприємством „Бориспільське бюро технічної інвентаризації” Київської області 11.02.2011 року номер запису 295 в книзі 5.

10.6.4. Рішення Загальних зборів Учасників Товариства приймаються одностайно -100% (сто) відсотків загальної кількості голосів учасників Товариства з питань:

- а) зміна розміру Статутного (складеного) капіталу Товариства;
- б) передачу належної Учаснику частки в Статутному (складеному) капіталі Товариства повністю або частково в заставу (порука, інше обмеження, обтяження, забезпечення);
- в) згода на вчинення та подальше погодження будь-яких (будь-якого) правочинів (правочину) щодо всієї (в цілому, включаючи, але не обмежуючись внутрішні та прилеглі комунікації) споруди (будівлі) торгово-розважального комплексу, що знаходиться за адресою: 08300, Київська область, місто Бориспіль, вул. Київський шлях, 2/6 та належить Товариству на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Бориспільської міської Ради, Київської області 11 лютого 2011 року серії САВ № 872067 та зареєстрованого комунальним підприємством „Бориспільське бюро технічної інвентаризації” Київської області 11.02.2011 року номер запису 295 в книзі 5 в тому числі, але не виключно: відчуження, передача в заставу, інше будь-яке обтяження (обмеження, забезпечення, іпотека ін.), передачі третій особі на підставі договору оренди вказаного у цьому пункті торгово-розважального комплексу, як цілої споруди (будівлі);
- г) розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства, визначення подальшої будь-якої інвестиційної діяльності Товариства;
- д) затвердження кошторису Товариства на наступний календарний рік;
- е) згода на укладення та подальше погодження будь-яких правочинів, сторонами за якими є Товариство з одного боку та будь-який з Учасників Товариства та/або прямо чи опосередковано пов'язана (афілійована) особа Учасника з іншого боку (включаючи, але не обмежуючись компанії Групи Novus та ТПК);
- є) відчуження (включаючи, але не обмежуючись продаж, дарування, міна, інше) Учасником Товариства частки (її частини) в Статутному (складеному) капіталі Товариства будь-кому з учасників Товариства або третій особі, з врахуванням вимог, вказаних в п.п. 6.1.10, 6.1.11. Статуту;
- ж) перехід частки у Статутному (складеному) капіталі Товариства до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - учасника Товариства;
- з) припинення Товариства.
- і) вибір особи, що буде здійснювати оперативне господарське управління торгово-розважальним комплексом, що знаходиться за адресою: 08300, Київська область, місто Бориспіль, вул. Київський шлях, 2/6 та належить Товариству на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Бориспільської міської Ради, Київської області 11 лютого 2011 року серії САВ № 872067 та зареєстрованого комунальним підприємством „Бориспільське бюро технічної інвентаризації” Київської області 11.02.2011 року номер запису 295 в книзі 5;
- ї) придбання Товариством, а також користування чи розпорядження Товариством будь-яким нерухомим майном, належним Товариству, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, застави, іпотеки та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;