

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
**«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ФІНЕКС КАПІТАЛ»**
№ 13 від «24» січня 2022 року

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ» (нова редакція)

ідентифікаційний код 41220708

ПРЕАМБУЛА

Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення діяльності (ліквідації та реорганізації) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ».**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У даному Статуті застосовуються такі терміни та позначення:

- «Товариство» – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ».**»;
- «Статут» – установчий документ **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ».**»;
- «Учасники (Учасник)» – Засновники (Засновник) та Учасники (Учасник) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ».**»;
- «Вклад (внесок)» - будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), гроші, в тому числі в іноземній валюті, цінні папери. Вклад оцінений в гривнях, становить частку Учасника у Статутному капіталі Товариства;
- «Відокремлені підрозділи» – філії, представництва, відділення тощо;
- «Комерційне найменування» – об'єкт інтелектуальної власності, який підлягає правовій охороні;
- «Статутний капітал Товариства» – сума (вартість) вкладів Засновників та Учасників Товариства.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» та іншими законодавчими і підзаконними актами, які є частиною чинного в Україні законодавства.

1.3. Статут Товариства визначає мету і предмет діяльності, розмір та порядок утворення статутного капіталу і інших фондів, склад та компетенцію органів управління Товариства та порядок прийняття ними рішень, права та обов'язки учасників, розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, склад учасників, порядок розподілу прибутків і збитків, умови припинення діяльності (ліквідації та реорганізації), порядок вступу до Товариства та виходу з нього, порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі, вид, найменування, місцезнаходження, адресу Товариства, порядок внесення змін до статуту, інші відомості, що не суперечать законодавству.

1.4. Внесення змін і доповнень до даного Статуту, вступ до Товариства здійснюється в порядку і згідно з даним Статутом та чинним законодавством України.

1.5. Учасниками Товариства є:

1.5.1. громадянин України **Скалацький Володимир Миколайович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3080516691, місце проживання зареєстровано за адресою: 03187, місто Київ, вулиця Теремківська, будинок 1, квартира 26;

1.5.2. громадянин України **Радкевич Володимир Сергійович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2961313133, місце проживання зареєстровано за адресою: 02232, місто Київ, вулиця Марини Цветаєвої, будинок 10/87, квартира 124;

1.5.3. громадянин України **Гребенюк Богдан Станіславович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2849510797, місце проживання зареєстровано за адресою: 03179, місто Київ, вулиця Ірпінська, будинок 69, квартира 83;

1.5.4. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНЕКС ІНВЕСТ»**, код ЄДРПОУ 44336398, що зареєстроване за адресою: 02094, місто Київ, вулиця Червоноткацька, будинок 61, корпус 57.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства.

2.1.1. Повне найменування Товариства:

• Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ».**

2.1.2. Скорочене найменування Товариства:

• Українською мовою: **ТОВ «ФК «ФІНЕКС КАПІТАЛ».**

2.2. Місцезнаходження Товариства: **02094, місто Київ, вулиця Червоноткацька, будинок 61, корпус 57.**

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України і має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, самостійно входити у договірні відносини з організаціями, установами і підприємствами різних форм власності та фізичними особами, брати участь в зовнішньоекономічній діяльності, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському і третейському суді, відповідати за своїми зобов'язаннями.

3.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.3. Товариство може мати печатку зі своїм повним найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Товариство є суб'єктом права на об'єкти інтелектуальної власності в тому числі торгівельні марки (знаки для товарів та послуг), комерційне (фірмове) найменування та інші об'єкти відповідно до законодавства України, в тому числі може набувати таке право, використовувати і розпоряджатися таким правом. Посадові особи органів Товариства, інші працівники при виконанні своїх службових обов'язків керуються чинним в Україні законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

3.4. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи відповідно до чинного в Україні законодавства.

3.5. Товариство може створювати самостійно або спільно з іншими українськими та іноземними фізичними і юридичними особами як на території України, так і за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати грошові кошти в облігаціях позики, сертифікатах банків та інших цінних паперах, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, корпораціях, концернях, та інших об'єднаннях; здійснювати операції на товарних, фондових та інших біржах.

3.6. Створювані Товариством філії та представництва, відділення можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які є власністю Товариства.

3.7. Створені Товариством господарські товариства та інші підприємства, що є юридичною особою, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, так само, як Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не визначено Законом.

3.8. Правочини вчинені учасниками Товариства до дня його реєстрації, а також пов'язані з його створенням визнаються такими, що вчинені з Товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення Товариством в порядку визначеному даним Статутом. В інших випадках Товариство не відповідає за зобов'язаннями його учасників. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

3.9. Товариство згідно з чинним в Україні законодавством відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-фінансових, розрахунково-касових та інших операцій з грошовими коштами.

3.10. Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені на підставі положень про них. Положення про відокремлені підрозділи затверджуються в порядку встановленому даним Статутом. Керівники філій та представництв діють на підставі виданої

довіреності Товариством. Підприємства, що створюються Товариством за законодавством України діють на підставі установчих документів, визначених законодавством України.

3.11. Товариство самостійно планує свою господарську діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства.

3.12. Товариство може направляти за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку спеціалістів для навчання і ознайомлення з досвідом організацій і діяльності фірм, підприємств, кооперативів, малих підприємств, для збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

3.13. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці згідно з чинним законодавством України.

3.14. Товариство має право здійснювати діяльність і інші операції і правочини (договори), відповідно до вимог чинного законодавства та положень розділу 4 даного Статуту.

3.15. Посадові особи Товариства, працівники Товариства повинні дотримуватися та сприяти забезпеченню пожежної безпеки.

3.16. Товариство має право вчиняти (в тому числі укладати) на території України та за її межами будь-які не заборонені законами місця вчинення (укладення) чи виконання правочини (договори, контракти, тощо) з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, дарування, страхування, зберігання, перевезення, доручення, комісії тощо.

3.17. Товариство має право видавати на підставі діючого законодавства і в межах своєї компетенції інструкції, положення та інші акти.

3.18. Товариство має право приймати участь у створенні спілок, асоціацій та інших об'єднань для координації діяльності та захисту своїх інтересів.

3.19. Товариство має право реалізувати інші права, надані чинним законодавством України.

3.20. Товариство реалізує свої права, вказані в даному Статуті, у відповідності з законодавством України, а у випадках, передбачених законодавством, при наявності ліцензій (дозволів) уповноважених органів, на здійснення відповідних операцій і видів діяльності.

3.21. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Товариство здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання послуг з фінансового лізингу;
- провадження діяльності з обміну валют;
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- надання поруки;
- надання гарантій;
- надання послуг з переказу коштів;
- надання послуг з факторингу.

4.3. Товариство має право займатися ще будь-якими видами діяльності, які не суперечать діючому законодавству України.

4.4. Усі види діяльності, які згідно чинного законодавства України потребують спеціальних дозволів та ліцензій, Товариство здійснює тільки після отримання зазначених дозволів та ліцензій.

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство згідно з метою та предметом своєї статутної діяльності здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

5.2. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

5.3. Товариство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої відокремлені підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

6. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ ТА ІНШІ ФОНДИ, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Майно Товариства.

6.1.1. Майно Товариства складають основні фонди, оборотні засоби, кошти, товари, а також інші цінності.

6.1.2. Товариство є власником: майна, переданого йому у власність учасниками як внески; продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства; іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

6.1.3. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством повноваження по володінню, користуванню і розпорядженню майном, що належить йому на підставі права власності.

6.1.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.2. Статутний капітал Товариства.

6.2.1. Статутний капітал Товариства становить **10 099 460 (десять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч чотириста шістьдесят) гривень 00 (нуль) копійок.**

6.2.2. Частки Учасників у Статутному капіталі Товариства:

6.2.2.1. Скалацький Володимир Миколайович в рахунок своєї частки вносить грошові кошти у розмірі 918 040,92 (дев'ятсот вісімнадцять тисяч сорок) гривень 92 копійок, що становить 9,09 % Статутного капіталу Товариства.

6.2.2.2. Радкевич Володимир Сергійович в рахунок своєї частки вносить грошові кошти у розмірі 918 040,92 (дев'ятсот вісімнадцять тисяч сорок) гривень 92 копійок, що становить 9,09 % Статутного капіталу Товариства.

6.2.2.3. Гребенюк Богдан Станіславович в рахунок своєї частки вносить грошові кошти у розмірі 918 040,92 (дев'ятсот вісімнадцять тисяч сорок) гривень 92 копійок, що становить 9,09 % Статутного капіталу Товариства.

6.2.2.4. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНЕКС ІНВЕСТ»** в рахунок своєї частки вносить грошові кошти у розмірі 7 345 337,24 (сім мільйонів триста сорок п'ять тисяч триста тридцять сім) гривень 24 копійок, що становить 72,73 % Статутного капіталу Товариства.

6.2.3. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

6.2.4. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

6.2.5. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

6.2.6. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

6.2.7. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється Директором товариства, але не може перевищувати 30 днів.

6.2.8. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію товариства.

6.2.9. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

6.2.10. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

6.2.11. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

6.2.12. 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.

6.2.13. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

6.2.14. Кожний учасник має переважне право 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.

6.2.15. 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.

6.2.16. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

6.2.17. Одноставним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

6.2.18. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

6.2.19. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

6.2.20. 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.

6.3.1. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі двадцять п'ять відсотків Статутного капіталу, а також інші фонди передбачені рішенням Загальних зборів учасників або чинним законодавством України. Розмір щорічних відрахувань до Резервного фонду не може бути меншим п'яти відсотків суми прибутку Товариства.

Рішення про збільшення Резервного фонду понад двадцять п'ять відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами учасників.

Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланові витрати та інші цілі, якщо інше не встановлено законодавством України.

Рішення про використання коштів Резервного фонду приймається Загальними зборами учасників за поданням Директора Товариства.

6.4. Розподіл прибутку та покриття збитків.

6.4.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях.

6.4.2. 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.

6.4.3. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

6.4.4. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

6.4.5. 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.

6.4.6. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

6.4.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Закону;

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.

6.4.8. Дивіденди не виплачуються учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

6.4.9. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Резервного фонду. Якщо коштів Резервного фонду буде недостатньо, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про джерела їх покриття.

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.

ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

7.1. Учасники Товариства мають право у порядку, встановленому даним Статутом та законом:

1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим статутом;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

3) брати участь у розподілі прибутку товариства;

4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредитором, або його вартість.

7.2. Учасники Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися статуту;

2) виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

7.3. Перехід частки (її частини) Учасника у Статутному капіталі Товариства.

7.3.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.

7.3.2. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

7.3.3. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

7.3.4. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним

правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.

7.3.5. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.

7.3.6. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

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

7.3.8. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

7.3.9. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

7.4. Вихід Учасника із Товариства.

7.4.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

7.4.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

7.4.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

7.4.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником.

7.4.5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

7.4.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

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

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

7.4.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

7.4.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

7.4.12. Положення пунктів 7.4.8 – 7.4.11 застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не

пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

7.4.13. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

7.4.14. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

7.4.15. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

7.4.16. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Загальні збори учасників.

8.2. Директор.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (надалі по тексту Статуту – «Загальні збори»).

9.2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

9.2.1. До 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 негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу 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 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;
- 13) прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України та цим Статутом до компетенції загальних зборів учасників.

9.2.2. Питання, передбачені п. 9.2.1, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

9.3. Скликання загальних зборів учасників

9.3.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених статутом, а також:

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

9.3.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

9.3.3. 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.

9.3.4. 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.

9.3.5. Виконавчий орган 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.

9.3.6. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

9.3.7. 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.

9.3.8. 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 обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

9.3.9. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим статутом щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

9.3.10. Загальні збори учасників скликаються Директором.

9.3.11. Директор товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

9.3.12. Директор товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

9.3.13. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

9.3.14. Директор товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

9.3.15. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

9.3.16. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 9.3.12 Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 9.3.15.

9.3.17. Директор товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, відповідно до п. 9.3.12.

9.3.18. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення п. 9.3.16, 9.3.17 не застосовуються.

9.3.19. Директор товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на

загальних зборах учасників. Директор товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

9.4. Проведення загальних зборів учасників

9.4.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством України та статутом товариства.

9.4.2. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

9.4.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

9.4.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 9.4.3, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

9.4.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

9.4.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

9.4.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення загальних зборів за межами території України або не за місцезнаходженням товариства, допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

9.5.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.5.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 9.2.1 цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.5.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пункту 9.2.1 цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.5.4. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.6. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

9.7. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

9.7.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень Директора;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) виключення учасника з товариства.

9.7.2. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства.

9.7.3. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку

учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій (на e-mail наданий учасником Директору).

9.7.4. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій (на e-mail наданий учасником Директору).

9.7.5. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає Директору товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.

9.7.6. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

9.7.7. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

9.8. Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника.

9.8.1. Якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

9.8.2. До товариства з одним учасником не застосовуються положення п.п. 9.3.10.-9.3.19., п. 9.4., п. 9.5., п. 9.6. та п. 9.7. Статуту, а інші положення Статуту застосовуються з урахуванням положень п. 9.8.1 Статуту.

10. ДИРЕКТОР

10.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю, є Директор Товариства.

10.2. До компетенції Директора товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

10.3. Директор товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

10.4. Директор товариства може діяти від імені товариства без довіреності.

10.5. Договір, що укладається з Директором товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

10.6. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків.

10.7. Директор Товариства:

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання;
- приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- видає накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

- подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
- без доручення (довіреності) діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, іноземними контрагентами тощо;
- без доручення (довіреності) розпоряджається у відповідності з чинним законодавством і цим Статутом майном та коштами Товариства, вчиняє, укладає та підписує від імені Товариства правочини (договори, контракти, тощо) та інші фінансові та майнові зобов'язання і документи. При цьому правочини (договори, контракти, тощо), щодо відчуження нерухомого майна та основних фондів Товариства, потребують затвердження Загальними зборами;
- видає довіреності на представництво, вчинення, укладення правочинів (договорів, контрактів, тощо) і інші дії, що не суперечать законодавству України, цьому Статуту, які оформлюються на бланку Товариства, а у випадках, передбачених законодавством – засвідчується нотаріально. При цьому правочини (договори, контракти, тощо), щодо відчуження нерухомого майна та основних фондів Товариства, потребують затвердження Загальними зборами;
- відкриває в банках рахунки в національній та іноземній валютах та розпоряджається ними у встановленому чинним законодавством порядку;
- користується правом підпису фінансових документів Товариства;
- підписує від імені Товариства матеріали претензійно-позовного характеру, скарги, заяви, тощо або доручає виконання цих обов'язків своєму заступнику або іншій особі згідно з чинним законодавством України;
- обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;
- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

10.8. 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.

11. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

- 11.1. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.
- 11.2. Директор товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю.
- 11.3. Директор товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.
- 11.4. Директор товариства не може без згоди загальних зборів учасників:
- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;
 - 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;
 - 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.
- 11.5. Порухення обов'язків, передбачених п.11.4, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ГАРАНТІЇ ПРАЦІ

12.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

12.2. Товариство гарантує всім членам трудового колективу додержання і забезпечення всієї сукупності соціально-економічних гарантій, передбачених чинним законодавством України про працю.

12.3. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми системи оплати працівників Товариства.

12.4. Праця окремих працівників може виконуватись як на засадах штатних посад, так і за сумісництвом.

12.5. Товариство має право залучати до праці українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри оплати праці згідно з чинним законодавством України.

12.6. Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі керівників, здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений.

12.7. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню згідно з вимогами чинного в Україні законодавства.

12.8. Товариство сплачує внески за соціальним і медичним страхуванням та забезпечення в порядку і розмірах, що встановлені чинним в Україні законодавством.

12.9. В разі необхідності для виконання окремих робіт та надання послуг Товариство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних закладів, вищих учбових закладів, підприємств та організацій (поза робочим часом за основним місцем роботи) на підставі індивідуальних договорів, зокрема: договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших видів угод, що передбачені цивільним та трудовим законодавством, з оплатою праці на договірних умовах.

12.10. Посадовими особами товариства є Директор.

12.11. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством.

12.12. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

12.13. При обранні на посаду посадова особа товариства зобов'язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це товариство.

12.14. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

12.15. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це Директора товариства. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

12.16. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

12.17. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 12.11, 12.13, 12.15 та 12.16, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1. Товариство веде облік результатів господарської діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства.

13.2. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність в Товаристві ведеться згідно норм, що діють в Україні.

13.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства.

13.4. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

13.5. 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.

13.5.1. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

13.5.2. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.

13.5.3. Директор 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.

13.6. Товариство та посадові особи органів управління згідно з чинним законодавством України несуть відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства.

13.7. Відомості, не передбачені законом, Товариство може надавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі.

13.8. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- 1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);
- 2) статут товариства та зміни до статуту;
- 3) протоколи загальних зборів учасників;
- 4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);
- 6) протоколи засідань виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;
- 7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- 8) річну фінансову звітність;
- 9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 10) документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- 11) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників та виконавчого органу товариства;
- 12) документи, що підтверджують права товариства на майно;
- 13) документи бухгалтерського обліку.

13.9. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

13.10. Документи, передбачені п.13.8, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

13.11. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п.13.8.

13.12. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства Директор товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених п.13.8. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

14. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

14.1. Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків

заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

14.2. Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

14.3. Зміни до статуту товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення.

15. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

15.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Статутом, з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України.

15.3. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

15.4. Реорганізація.

15.4.1. У разі виділу Товариства, одному або більше товариств створених шляхом виділу, передаються згідно з розподільним балансом частина майна, прав та обов'язків Товариства, без припинення останнього.

15.4.2. У разі злиття Товариства з іншим суб'єктом господарювання усе майно, всі права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

15.4.3. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до останнього згідно з передавальним актом переходять усе майно, всі права та обов'язки Товариства. У разі приєднання до Товариства одного або кількох суб'єктів господарювання до Товариства переходять усе майно, всі права та обов'язки таких суб'єктів господарювання, що приєдналися.

15.4.4. У разі поділу Товариства все його майно, всі права і обов'язки переходять за роздільним балансом у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок такого поділу.

15.4.5. У разі перетворення Товариства в інший суб'єкт господарювання (зміни організаційно-правової форми), Товариство припиняється і передає усе майно, всі права та обов'язки новому господарському товариству - правонаступнику.

15.5. Виділ та Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

15.6. Ліквідація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів товариства або на підставі рішення суду.

15.6.1. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією призначеною Загальними зборами учасників, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

15.6.2. З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

15.6.3. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, яке ліквідується, та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства і здійснює інші дії відповідно до вимог закону.

15.6.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, яке ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам учасників або іншому органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

15.6.5.Претензії кредиторів до Товариства, що ліквідується, задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено законом.

15.6.6.Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до закону.

15.6.7.Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, вважаються погашеними.

15.6.8.Кошти, що належать Товариству, у тому числі від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного з учасників, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію, якщо інше не передбачено законом.

15.6.9.Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою учасника (учасників).

15.6.10.Майно, передане Товариству його Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його кошти не підлягають розподілу між учасниками Товариства до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій погашення заборгованості.

15.6.11.Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Скалацький Володимир Миколайович

Радкевич Володимир Сергійович

Гребенюк Богдан Станіславович

Директор ТОВ «ФІНЕКС ІНВЕСТ»
Барбарук А.Т.



Місто

Київ, Україна

Двадцять четвертого січня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Сиротюк О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Скалацького Володимира Миколайовича, Радкевича Володимира Сергійовича, Гребенюка Богдана Станіславовича, Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНЕКС ІНВЕСТ» Барбарука Анатолія Тадеушовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Скалацького Володимира Миколайовича, Радкевича Володимира Сергійовича, Гребенюка Богдана Станіславовича, Барбарука Анатолія Тадеушовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Приватний нотаріус

85, 86, 87, 88



Всього пронумерованих, прошнурованих,
та скріплених печаткою
1 аркушів

Приватний нотаріус