

- 10.4.6. визначення форм контролю за діяльністю Директора, створення та визначення повноважень Ревізійної Комісії, а також призначення та звільнення членів Ревізійної Комісії до закінчення строку їх повноважень;
- 10.4.7. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, вирішення будь-яких питань, пов'язаних з розподілом прибутку Товариства та покриттям збитків Товариства;
- 10.4.8. прийняття рішення про придбання Товариством частки(-ок) Учасника(-ів);
- 10.4.9. прийняття рішення про виключення Учасника із Товариства;
- 10.4.10. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення Ліквідаційної Комісії та затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 10.4.11. прийняття рішення про укладання правочину (у тому числі договору або іншого документу, обов'язкового для Товариства), на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Товариства або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті на день укладання такого правочину;
- 10.4.12. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом реорганізації, а також створення, придбання, передача або припинення дочірніх підприємств, філій та/або представництв Товариства в Україні та за кордоном, включаючи затвердження їх статутів та положень, зміни їхніх статутних фондів та організаційних структур;
- 10.4.13. затвердження внутрішніх правил, положень та процедур, в тому числі внутрішніх правил надання фінансових послуг, а також визначення організаційної структури Товариства;
- 10.4.14. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та/або представництв (якщо такі існують);
- 10.4.15. притягнення до матеріальної відповідальності Директора Товариства у разі, якщо він/вона перевищує свої посадові повноваження або права;
- 10.4.16. попереднє письмове погодження правочинів, що вчиняються Товариством на суму, більше ніж 2 500 000 гривень, а також всіх правочинів, предметом яких є цінні папери;
- 10.4.17. вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, які відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників згідно із законодавством.
- 10.5. Загальні Збори Учасників можуть делегувати будь-які свої повноваження Директору та/або іншому органу шляхом прийняття письмового рішення, за винятком та окрім тих повноважень, які зазначені у пункті 10.4 цього Статуту.
- 10.6. Чергові Загальні Збори Учасників скликаються не менше як один раз на фінансовий рік. Перше чергове засідання будь-якого фінансового року скликається не пізніше 30 квітня наступного фінансового року. Чергові Загальні Збори Учасників можуть скликатись в Україні та в інших країнах, як це визначається Загальними Зборами Учасників.
- 10.7. Позачергові Загальні Збори Учасників скликаються Директором у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства. Позачергові Загальні Збори Учасників також можуть скликатись в разі необхідності в будь-який момент на вимогу будь-якого(их) Учасника(ів), який(і) володіє(ють) більш як 20 (двадцятьма) відсотками голосів, або Директора з метою розгляду тих питань, що пропонуються такими Учасниками або Директором, а також інших питань за законодавством України. Ревізійна Комісія також має право ставити питання про скликання Директором позачергових Загальних Зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.
- 10.8. Чергові та позачергові засідання Загальних Зборів Учасників скликаються шляхом попереднього письмового повідомлення, наданого не менш, як за 30 (тридцять) днів. Такі повідомлення надаються в письмовій формі та надсилаються кожному Учаснику, відповідно, поштою, кур'єром або факсом. Загальні Збори Учасників можуть скликатись шляхом телефонної конференції.
- 10.9. Кожен Учасник має право на 1 (один) голос за кожен відсоток частки у Статутному капіталі Товариства, якою він володіє (є власником). Учасники мають право подавати питання та рішення для їх розгляду на Загальних Зборах Учасників відповідно до законодавства України.
- 10.10. Присутність Учасників або їх Представників, які володіють (є власниками) або представляють більше 60 (шістдесяти) відсотків голосів всіх Учасників Товариства, вимагається для того, щоб Загальні Збори Учасників вважалися повноважними.
- 10.11. Рішення Загальних Зборів Учасників вважаються прийнятими, якщо за них проголосують учасники, що володіють в сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства, перелічених у пунктах 10.4.1, 10.4.2, 10.4.4, 10.4.8 та 10.4.9 цієї статті. Ухвали з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів.
- 10.12. Рішення Загальних Зборів Учасників можуть прийматися без проведення Загальних Зборів Учасників шляхом письмового опитування. Рішення Загальних Зборів Учасників вважається прийнятим шляхом письмового опитування у тому разі, якщо воно схвалене належною більшістю голосів Учасників Товариства, яка вимагається законодавством України, та за умови, що всім Учасникам Товариства було завчасно надіслано проект рішення або питання для голосування. Формулювання питання (питань), що виносяться на голосування шляхом письмового опитування, та проект рішення Загальних Зборів Учасників готуються органом або будь-яким Учасником Товариства, які виносять відповідне(-ні) питання на письмове опитування Учасників Товариства.
- 10.13. Протоколи Загальних Зборів Учасників складаються українською мовою та підписуються Головою та Секретарем Загальних Зборів Учасників. Оригінали протоколів українською мовою зберігаються в офісі Товариства, а копії цих протоколів негайно надсилаються кожному Учасникові.

Стаття 11.

11.1. Управління господарською діяльністю Товариства, а також виконання рішень Загальних Зборів Учасників здійснюється Директором, який є виконавчим органом Товариства.

11.2. Директор призначається рішенням Загальними Зборами Учасників, строком на 1 (один) рік або на інший строк, який час від часу визначається Загальними Зборами Учасників. Директор звітує безпосередньо перед Загальними Зборами Учасників.

11.3. Враховуючи обмеження, передбачені у цьому Статуті, Директор має наступні повноваження та обов'язки:

11.3.1 розвивати, виконувати та здійснювати нагляд за проведенням фінансово-господарської діяльності Товариства та його матеріальної і технічної бази, включаючи, без обмежень, продаж та фінансове планування, адміністративний облік та складання бюджету витрат;

11.3.2. забезпечувати виконання стратегії та вказівок Загальних Зборів Учасників;