

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»
01133, місто Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7, тел. (044) 594-50-62
код ЄДРПОУ 36593502

Вих. № 33-2020
від 13.07.2020 р.

Ліквідатору
ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»
О.Є. Татіщеву

Повідомляємо, що на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"» відкриті наступні поточні банківські рахунки:

313849	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	UA643138490000026043010001253	980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
313849	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	UA203138490000026502000015518	840 ДОЛАР США
313849	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	UA203138490000026502000015518	980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
313849	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	UA243138490000026507010000068	980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Директор ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"»



 **Турчин О.В.**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»
01133, місто Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7, тел. (044) 594-50-62
код ЄДРПОУ 36593502

Вих. № 34-2020
від 13.07.2020 р.

Ліквідатору
ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»
О.Є. Татіщеву

Повідомляємо, що на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"» відкриті рахунки в Депозитарній установі:

Назва Депозитарної установи	Товариство з обмеженою відповідальністю Агентство цінних паперів "Кредо-Інвест"
№ рахунку Депозитарної установи у Депозитарії	100024-UA40402776
Назва	Товариство з обмеженою відповідальністю "«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"» "
Код ЄДРПОУ	36593502
№ рахунку у Депозитарній установі	402776-UA40203279

Директор ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"»



Турчин О.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»
01133, місто Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7, тел. (044) 594-50-62
код ЄДРПОУ 36593502

Вих. № 35-2020
від 13.07.2020 р.

Ліквідатору
ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»
О.Є. Татіщеву

Повідомляємо, середньооблікова кількість працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"» становить 0 (нуль) осіб, а саме, засновник виконує обов'язки директора (визначено Статутом), що визначено такими нормами законодавства:

- ч. 2 ст. 65 та ч. 4 ст. 128 ГКУ, відповідно до якої засновник може здійснювати свої права на управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи на основі статуту або інших установчих документів.

Директор ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"»



Турчин О.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»
01133, місто Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7, тел. (044) 594-50-62
код ЄДРПОУ 36593502

Вих. № 36-2020
від 13.07.2020 р.

Ліквідатору
ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»
О.Є. Татіщеву

Повідомляємо, що ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"» не належні жодні земельної ділянки.

Директор ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"»



Турчин О.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»
01133, місто Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7, тел. (044) 594-50-62
код ЄДРПОУ 36593502

Вих. № 37-2020
від 13.07.2020 р.

Ліквідатору
ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»
О.Є. Татіщеву

Повідомляємо, що ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"» не належні жодні основні фонди, амортизація не нараховується.

Директор ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"»



Турчин О.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»
01133, місто Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7, тел. (044) 594-50-62
код ЄДРПОУ 36593502

Вих. № 38-2020
від 13.07.2020 р.

Ліквідатору
ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»
О.Є. Татіщеву

Повідомляємо, що Балансовий прибуток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"» за 2019 рік становить 0,00 гривень, обсяг реалізованих основних видів продукції (робіт, послуг) Товариства за 2019 рік становить 0,00 гривень.

Директор ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"»



Турчин О.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»
01133, місто Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7, тел. (044) 594-50-62
код ЄДРПОУ 36593502

Вих. № 39-2020
від 13.07.2020 р.

Ліквідатору
ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»
О.Є. Татіщеву

Повідомляємо, що станом на 13.07.2020 року Кредиторська заборгованість ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"» має наступний вигляд (в гривнях):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ділейк Сервісиз Лімітед»	155 701 992,79
Договор 0310/ф (03.10.16)	45 851 563,79
Договор 2710/2 (27.10.16)	1 415 500,00
Договор 30 11ф (30.11.16)	12 519 300,00
Договор 2312/ф (23.12.16)	41 973 609,00
Договор 2701/ ф (21.01.17)	48 000 000,00
Договор 0202/ф (02.02.17)	4 306 500,00
Договор 2402/ф (24.02.17)	1 635 520,00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фармистейт»	6 057 805,69
Договор 1512/ф (15.12.16)	6 057 805,69
Разом:	161 759 798,48

Директор ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"»



Турчин О.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»
01133, місто Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7, тел. (044) 594-50-62
код ЄДРПОУ 36593502

Вих. № 40-2020
від 13.07.2020 р.

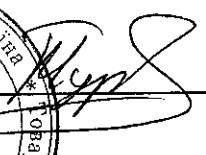
Ліквідатору
ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»
О.Є. Татіщеву

Повідомляємо, що станом на 13.07.2020 року Дебіторська заборгованість ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"» має наступний вигляд (в гривнях):

ПАТ "ЗНВКІФ «Українські портфельні інвестиції» "	19 020 733,60
Договор 1-14/04_ (14.04.16)	19 020 733,60
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ГРУП 2008»	39 594 609,00
Договор 2312ф (23.12.16)	39 594 609,00
Разом:	58 615 342,60

Директор ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"»



 **Турчин О.В.**

ДОГОВІР
купівлі – продажу часток у статутному капіталі
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»

м. Київ

30 серпня 2018 року

ПРОДАВЕЦЬ: Публічне акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в особі Голова Наглядової Ради Писаренко Світлани Іванівни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку,

ПОКУПЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ГРУП 2008» в особі директора Ростовської Наталії Віталіївни з іншого боку, які при одночасному згадуванні іменуються «Сторони», уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ передає у власність ПОКУПЦЯ наступні частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС» (далі за текстом – ТОВ), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти та оплатити зазначені частки відповідно до умов даного Договору.

Вид	частка у статутному капіталі
Найменування ТОВ	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	36593502
Номінальна вартість однієї частки	1,00 грн. (одна гривня 00 коп.)
Кількість часток, що продаються	25 000 000 штук
Номінальна вартість часток, що продаються	25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 коп.)
Договірна вартість часток, що продаються	25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 коп.)

1.2. Відомості про ТОВ:

1.2.1. Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»,

1.2.2. Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ,

1.2.3. Ідентифікаційний код юридичної особи 36593502,

1.2.4. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова (назва до перейменування – вул. Кутузова), будинок 18/7.

1.3. Статутний капітал: розмір статутного капіталу ТОВ складається з номінальної вартості часток його учасника (ів), виражених у національній валюті України. Статутний капітал Товариства становить 101 900 000,00 грн. розподілених на 101 900 000 часток. Номінальна вартість однієї частки 1 (одна) гривня. Статутний капітал сформовано повністю.

1.4. ПОКУПЕЦЬ належним чином повідомлений про характер діяльності та про фінансовий стан справ ТОВ на момент укладення даного Договору.

1.5. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що частки у статутному капіталі ТОВ, яка є предметом купівлі-продажу за даним Договором, належить йому на праві приватної власності, не перебуває під заборотою відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОДАЖУ ЧАСТОК

2.1. Право власності на частки переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ з моменту підписання акту приймання - передачі часток.

2.2. ПРОДАВЕЦЬ втрачає статус Учасника ТОВ з моменту підписання акту приймання - передачі часток.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. За частки, зазначені у п.1.1. цього Договору, ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити ПРОДАВЦЮ 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Загальна вартість договору складає 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 коп.) без ПДВ.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Строк оплати ПОКУПЦЕМ вартості часток у статутному капіталі ТОВ: до 31 грудня 2018 року включно.

4.2. Оплата по даному Договору здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок ПРОДАВЦЯ.

4.3. Валютою платежу є українська гривня.

5. НАСЛІДКИ ПРОДАЖУ ЧАСТОК ДЛЯ ПРОДАВЦЯ

- 5.1. За настання обставин, зазначених у п. 2.1. даного Договору, ПРОДАВЕЦЬ втрачає усі права та обов'язки щодо часток в ТОВ, що продається.
- 5.2. ПРОДАВЕЦЬ стверджує, що не буде мати яких-небудь вимог до ПОКУПЦЯ та ТОВ після сплати ПОКУПЦЕМ суми коштів, зазначених у п. 3.1. даного Договору у строки, визначені у п. 4.1. Договору.

6. НАСЛІДКИ ПРОДАЖУ ЧАСТОК ДЛЯ ПОКУПЦЯ

- 6.1. За настання обставин, зазначених у п. 2.1. даного Договору, ПОКУПЕЦЬ набуває свої частки у статутному капіталі ТОВ.
- 6.2. До ПОКУПЦЯ при продажу часток ПРОДАВЦЕМ одночасно переходять всі права та обов'язки, що належать останньому на момент продажу частки.
- 6.3. ПОКУПЕЦЬ з моменту придбання часток в ТОВ зобов'язується виконувати вимоги установчих документів ТОВ, а також нести всі обов'язки учасника, що випливають з установчих документів та чинного законодавства.

7. САНКЦІЇ ТА РЕКЛАМАЦІЇ

- 7.1. Якщо ПОКУПЕЦЬ прострочить сплату за даним Договором більше ніж на 30 днів, він сплачує ПРОДАВЦЮ пеню у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, але не більше 0,1% від загальної вартості даного Договору за весь час прострочення. Пеня виплачується на підставі претензії Продавця в строк 30 днів від дня пред'явлення претензії.

8. ФОРС-МАЖОР

- 8.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін обов'язків по цьому Договору, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни, прийняття законодавчими або виконавчими органами актів нормативного характеру, які обмежують або забороняють виконання цього Договору, і інших обставин, які не залежать від волі сторін, строк виконання зобов'язань переноситься на строк дії цих обставин.
- 8.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язання по цьому договору в силу форс-мажорних обставин, повинна негайно попередити іншу сторону про настання та припинення форс-мажорних обставин. Доказом дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-Промислової палати місця дії форс-мажорних обставин.

9. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

- 9.1. Всі спори та розбіжності, які пов'язані з цим Договором, сторони зобов'язуються врегулювати шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не можуть дійти згоди, то спір повинен бути врегульований у судовому порядку.

10. ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
- 10.2. Даний Договір укладений у чотирьох оригінальних примірниках та зберігається у Сторін, у ТОВ та в органі державної реєстрації.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

Публічне акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

ЄДРПОУ 37568765

Адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова (назва після перейменування - Генерала Алмазова), 18/7

п/р п/р №26501010000116

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849

Радир Гисаренко С. І.

ПОКУПЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ГРУП 2008»

ЄДРПОУ 35842583

Адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Седова, 3

п/р № 26007010000784 в

АКБ "Індустріалбанк", МФО 313849

Директор

Ростовська Н.В.



**АКТ
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ЧАСТОК
У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»**

місто Київ, тридцятого серпня дві тисячі вісімнадцятого року.

Ми, Публічне акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37568765, адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова (назва після перейменування - Генерала Алмазова), 18/7) в особі Голова Наглядової Ради Писаренко Світлани Іванівни, що діє на підставі Статуту та Протоколу Наглядової Ради, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ГРУП 2008» (ідентифікаційний код юридичної особи 35842583, адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Седова, 3) від імені якого діє гр. Турчин Олександр Вікторович, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, буд. 68-а, кв. 31, на підставі довіреності посвідченої Кияницею О.В., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 31 серпня 2018 року за р.№1485, з іншої сторони, далі разом іменовані - «Сторони»

у зв'язку з укладенням договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи 36593502) від 30 серпня 2018 року, склали цей Акт приймання-передачі (надалі іменується «Акт») про наступне:

1. Публічне акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ГРУП 2008» прийняло 25 000 000 часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС» номінальною вартістю 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 коп.).
2. Сторони не мають один до одного матеріальних претензій у зв'язку з передачею зазначених у Акті часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС».

Цей Акт складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін, та один примірник для проведення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ПАТ «ЗНВКІФ «УПІ» в особі Голови Наглядової Ради
Писаренко Світлани Іванівни



Турчин Олександр Вікторович,
який діє на підставі довіреності
від ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»

Місто Київ, Україна

Двадцятого вересня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Манойло Н.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Турчина Олександра Вікторовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ГРУП 2008» та Голови Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» гр. Писаренко Світлани Іванівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Турчина Олександра Вікторовича та гр. Писаренко Світлани Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3688, 3689
Стягнуто плату згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС: _____

Н.Г. Манойло



ДОГОВІР
купівлі – продажу частки у статутному капіталі
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»

м. Київ

06 червня 2019 року

ПРОДАВЕЦЬ: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» від імені та за рахунок якого виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Метрополіс», в особі директора Турчина О.В., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

які при одночасному згадуванні іменуються Сторони, а кожний окремо Сторона, уклали цей Договір відступлення права вимоги про наступне

ПОКУПЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ГРУП 2008», в особі Директора Ростовської Н.В., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, які при одночасному згадуванні іменуються «Сторони», уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. ПРОДАВЕЦЬ передає у власність ПОКУПЦЯ наступну частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС» (ідентифікаційний код 36593502) (далі за текстом - ТОВ), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти та оплатити зазначену частку відповідно до умов даного Договору.

Вид	частка у статутному капіталі
Найменування ТОВ	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	36593502
Розмір частки, що продається	76 899 900,00 грн. (сімдесят шість мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.)
Договірна вартість частки, що продається	76 899 900,00 грн. (сімдесят шість мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.)

- 1.2. Відомості про ТОВ:

- 1.2.1. Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»,
- 1.2.2. Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ,
- 1.2.3. Ідентифікаційний код юридичної особи 36593502.
- 1.2.4. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7.
- 1.3. Статутний капітал: 101 900 000,00 грн. Статутний капітал сформовано повністю.
- 1.4. ПОКУПЕЦЬ належним чином повідомлений про характер діяльності та про фінансовий стан справ ТОВ на момент укладення даного Договору.
- 1.5. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що частка у статутному капіталі ТОВ, яка є предметом купівлі-продажу за даним Договором, належить йому на праві приватної власності, не перебуває під заборотою відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОДАЖУ ЧАСТКИ

- 2.1. Право власності на частку переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ з моменту підписання акту приймання - передачі частки.
- 2.2. ПРОДАВЕЦЬ втрачає статус Учасника ТОВ з моменту підписання акту приймання - передачі частки.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. За частку, що продається, ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний сплатити ПРОДАВЦЮ 76 899 900,00 грн. (сімдесят шість мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.) протягом одного року з моменту підписання цього договору.

4. НАСЛІДКИ ПРОДАЖУ ЧАСТОК ДЛЯ ПРОДАВЦЯ

- 4.1. За настання обставин, зазначених у п. 2.1. даного Договору, ПРОДАВЕЦЬ втрачає усі права та обов'язки щодо частки в ТОВ, що продається.

5. НАСЛІДКИ ПРОДАЖУ ЧАСТКИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ

- 5.1. За настання обставин, зазначених у п. 2.1. даного Договору, ПОКУПЕЦЬ набуває свої частки у статутному капіталі ТОВ.
- 5.2. До ПОКУПЦЯ при продажу частки ПРОДАВЦЕМ одночасно переходять всі права та обов'язки, що належать останньому на момент продажу частки.
- 5.3. ПОКУПЕЦЬ з моменту придбання частки в ТОВ зобов'язується виконувати вимоги установчих документів ТОВ, а також нести всі обов'язки учасника, що впливають з установчих документів та чинного законодавства.

6. ФОРС-МАЖОР

- 6.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін обов'язків по цьому Договору, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни, прийняття законодавчими або виконавчими органами актів нормативного характеру, які обмежують або забороняють виконання цього Договору, і інших обставин, які не залежать від волі сторін, строк виконання зобов'язань переноситься на строк дії цих обставин.
- 6.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язання по цьому договору в силу форс-мажорних обставин, повинна негайно попередити іншу сторону про настання та припинення форс-мажорних обставин. Доказом дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-Промислової палати місця дії форс-мажорних обставин.

7. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

- 7.1. Всі спори та розбіжності, які пов'язані з цим Договором, сторони зобов'язуються врегулювати шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не можуть дійти згоди, то спір повинен бути врегульований у судовому порядку.

8. ІНШІ УМОВИ

- 8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
- 8.2. Даний Договір укладений у трьох оригінальних примірниках та зберігається у Сторін та у ТОВ.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

**ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ
ПОРТЕФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

Ідентифікаційний код 37568765

Код ЄДРІСІ 1331617

01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

п/р 26501010000116

в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 313849

від імені та за рахунок якого виступає:

ТОВ «КУА «Метрополіс»

Ідентифікаційний код 37955308

01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 31

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»

Ідентифікаційний код 35842583

01133, м. Київ,

вул. Євгена Коновальця, буд. 31

п/р №26007010000784

в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 313849



О.В. Турчин



Н.В. Ростовська

АКТ
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС»

місто Київ, тринадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Ми, **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»**, від імені та за рахунок якого виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Метрополіс», в особі директора Турчина О.В., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ГРУП 2008», в особі представника Іойлева І.А., що діє на підставі довіреності від 07 червня 2019 року, реєстровий номер 924 з іншої сторони, далі разом іменовані - «Сторони»

у зв'язку з укладенням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи 36593502) від 06 червня 2019 року, склали цей Акт приймання-передачі (надалі іменується «Акт») про наступне:

1. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»** (ідентифікаційний код 37568765) передало, а **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ГРУП 2008»** (ідентифікаційний код 35842583) прийняло частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС» у розмірі 76 899 900,00 грн. (сімдесят шість мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.).

Цей Акт складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для проведення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Підписи сторін:

ПРОДАВЕЦЬ:
ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ
ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»



О.В. Турчин

ПОКУПЕЦЬ:
ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»

І.А.Іойлев

Місто Київ, Україна

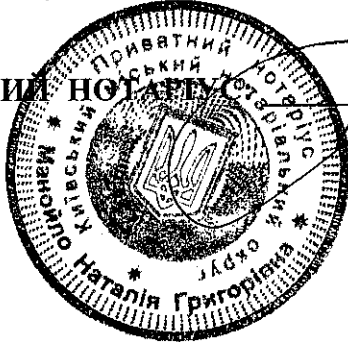
Тринадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Манойло Н.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МЕТРОПОЛІС», що виступає від імені та за рахунок ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» гр. Турчина Олександра Вікторовича та гр. Іойлева Ігоря Андрійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ГРУП 2008», які зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Турчина Олександра Вікторовича та гр. Іойлева Ігоря Андрійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2021, 2022
Стягнуто плату згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Н.Г. Манойло

згідно з рішенням
Директор
Турчин



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням учасника
Товариства з обмеженою
відповідальністю
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"
від 30 серпня 2018 року

СТАТУТ
Товариства з обмеженою відповідальністю
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС"
(нова редакція)

м. Київ
2018 р.

1. Загальні положення

1.1. Даний Статут є новою редакцією Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС".

1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС", іменоване в подальшому "Товариство" є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність, використовуючи для цього усю сукупність належних йому прав та обов'язків. Товариство створено у відповідності з Цивільним та Господарським кодексами України та чинним законодавством України.

Товариство є юридичною особою приватного права.

1.3. Відомості про учасника(ів) Товариства та розмір їх часток у статутному капіталі Товариства зазначаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

1.4. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС".

1.5. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ТОВ "ФК"КАПІТАЛ ЕКСПРЕС".

1.6. Місцезнаходженням Товариства є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю Товариства (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку, та яке зазначено у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

2. Мета і предмет діяльності Товариства

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку, задоволення потреб громадян, колективних, державних та інших підприємств, установ, організацій у виробництві товарів, наданні послуг та виконанні робіт.

2.2. Для досягнення мети, викладеній в п. 2.1 цього Статуту, Товариство здійснює такі види діяльності:

- фінансовий лізинг;
- інші види кредитування;
- надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.,
- консультування з питань комерційної діяльності й керування,
- видання іншого програмного забезпечення,
- консультування з питань інформатизації,
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки,
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.,
- організування конгресів і торговельних виставок,
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування,
- купівля та продаж власного нерухомого майна,
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту,
- діяльність головних управлінь (хед-офісів),
- технічні випробування та дослідження,
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів,
- надання в оренду вантажних автомобілів,
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів,

- роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами,
- інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами,
- оптова торгівля одягом і взуттям,
- оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення,
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах,
- роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах,
- роздрібна торгівля паливом,
- роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах,
- роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах,
- роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах,
- роздрібна торгівля поза магазинами,
- оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту,
- діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами,
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами,
- діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами,
- діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками,
- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами,
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами,
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту,
- оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами,
- оптова торгівля товарами господарського призначення,
- оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням,
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням,
- неспеціалізована оптова торгівля,
- ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування,
- ремонт обладнання зв'язку,
- тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення,
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції,
- виробництво електричного устаткування,
- інші види діяльності, які не зазначені (передбачені) у даному Статуті, але дозволені діючим законодавством.

2.3 Товариство здійснює окремі види діяльності на підставі дозволів (ліцензій) згідно з вимогами чинного законодавства України.

3. Юридичний статус та повноваження Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України. Воно засноване та діє на підставі положень чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

3.3. В якості юридичної особи Товариство має майно, відокремлене від майна учасників та будь якої третьої особи, має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав та нести обов'язки.

3.4. Товариство володіє, користується і розпоряджається своїм майном відповідно до мети своєї діяльності й призначення майна.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників. Учасники Товариства відповідають за його зобов'язаннями в межах їх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

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

3.7. Товариство має печатку із своєю назвою, самостійний баланс, рахунки в установах банків, знаки для товарів та послуг, бланки, штампи, та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити. Використання Товариством печатки не є обов'язковим.

3.8. Товариство здійснює свою діяльність згідно зі Статутом Товариства, планами та програмами, затвердженими Загальними зборами учасників Товариства.

3.9. Товариство має право самостійно встановлювати ціни на товари та послуги, що реалізує.

3.10. Як юридична особа відповідно до чинного законодавства України Товариство уповноважене:

3.10.1. Укладати від свого імені та згідно до чинного законодавства України, будь-які незаборонені законом угоди.

3.10.2. Самостійно брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, що необхідна для досягнення статутних цілей Товариства.

3.10.3. В межах, прямо не заборонених чинним законодавством України, придбавати, відчужувати, продавати, здавати або брати в оренду рухоме та нерухоме майно.

3.10.4. Набувати майнових та немайнових прав та забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів.

3.10.5. Відкривати та утримувати банківські рахунки в Україні та (у межах, дозволених чинним законодавством України) за кордоном у грошових одиницях України та іноземній валюті та розпоряджуватися грошовими коштами на цих рахунках.

3.10.6. Виступати у ролі позивача, відповідача, третьої особи у будь – якому суді (з міжнародним арбітражем включно) та укладати мирові угоди.

3.10.7. Брати зобов'язання по кредитах та позиках у грошових одиницях України, та в іноземній валюті відповідно до чинного законодавства України та гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів усім, або частиною майна Товариства, а також випускати боргові зобов'язання, облігації та інші цінні папери в межах передбачених чинним законодавством України.

3.10.8. Придбавати, володіти та розпоряджуватись акціями, частками, борговими зобов'язаннями, облігаціями, зобов'язаннями, та цінними паперами, що випущені, українською та/або іноземною юридичною особою, або державними органами України.

3.10.9. Брати участь у заснуванні та управлінні справами будь якої іншої юридичної особи відповідно до чинного законодавства України, придбавати, володіти та розпоряджатися повністю або частково частками у статутному капіталі будь якого господарського товариства.

3.10.10. Товариство може створювати самостійно і разом з іншими товариствами, кооперативами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями й іншими українськими та іноземними юридичними, а також фізичними особами на території України і за кордоном спільні підприємства з правами юридичної особи; брати участь в асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних та фондових біржах.

3.10.11. Продавати, управляти, поліпшувати, розвивати, обмінювати, надавати в оренду, заставляти, або розпоряджатися всім та будь-якою частиною майна, активами або правами Товариства

3.10.12. Товариство має право у встановленому законодавством України порядку надавати позики працівникам Товариства.

3.10.13. Товариство може створювати представництва та філії як на території України так і інших країн згідно з чинним законодавством. Представництва та філії, що створені Товариством, не є окремими юридичними особами і діють від імені та в інтересах Товариства. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами учасників Товариства згідно із законодавством країни місця заснування. Керівники філій та представництв діють за дорученням, що видається Товариством.

3.10.14. Товариство може укладати договори пожертви та дарування з підприємницькими товариствами.

3.11. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати.

3.12. При виникненні відносин, що не урегульовані цим Статутом, Учасники регулюють їх згідно із законодавством, що діяло на момент їх виникнення.

4. Права й обов'язки Учасників

4.1. Учасники мають право:

4.1.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та статутом Товариства.

4.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).

4.1.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.

4.1.4. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

4.1.5. Вийти в установленому порядку з Товариства.

4.1.6. Здійснити відчуження частки чи її частини у статутному капіталі Товариства.

4.1.7. Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

4.2.1. Дотримуватися статуту.

4.2.2. Виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства.

4.2.3. Учасники можуть мати обов'язки, встановлені законодавством та статутом Товариства.

5. Термін діяльності Товариства

5.1. Термін діяльності Товариства не обмежується й починається з моменту державної реєстрації Товариства. Усі зміни діяльності Товариства здійснюються згідно рішень Загальних зборів учасників.

6. Майно та Статутний капітал Товариства

6.1. Товариство є власником свого майна та здійснює права власника у відповідності з діючим законодавством та метою своєї діяльності.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Власність Товариства є недоторканою. Майно Товариства може бути вилучено тільки по рішенням суду у відповідності з діючим законодавством України.

6.2. Власність та майно Товариства формується за рахунок:

- вкладів Учасників до статутного капіталу;
- продукції виготовленої Товариством в наслідок власної господарської діяльності, а також доходів від реалізації продукції власного й не власного виробництва;
- доходів від господарської та іншої комерційної діяльності;
- доходів від цінних паперів;
- набуття у власність майна іншого підприємства, товариства;
- безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств та громадян;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

6.3. Для забезпечення діяльності, за рахунок вкладів Учасників створюється статутний капітал Товариства.

Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законодавством.

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

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

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

6.4. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасника(ів), виражених у національній валюті України. Статутний капітал Товариства становить 101 900 000,00 грн. розподілених на 101 900 000 часток. Номінальна вартість однієї частки становить 1 (одна) гривня.

6.5. Відомості про учасника(ів) Товариства та розмір їх часток зазначаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

6.6. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті учасниками Товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства.

Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства 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 виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

6.7. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства 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.

6.8. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 6.7. Статуту.

6.9. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

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.

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

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.

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

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.

6.12. У рішенні загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

6.13. 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.

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.

6.14. Одностайним 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.

6.15. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

6.16. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цього Статуту, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

6.17. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

6.19. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.20. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п.6.19 Статуту, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

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

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

3) укладення іншого договору з кредитором.

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

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

7. Порядок вступу до Товариства та виходу з нього

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

7.2. 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. 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.

7.4. 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.

7.5. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

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

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

Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Це положення може бути виключено зі статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

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

Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника.

7.10. З дня одержання повідомлення, передбаченого абзацом другим п. 7.9 Статуту, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного абзацом другим п. 7.9 Статуту, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

7.11. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку.

Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.

Якщо оплата, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

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

7.13. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної 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. (п. 7.13 починає діяти з моменту набрання чинності ч.2 ст. 23 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

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

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

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

Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

7.16. 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.

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".

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

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

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

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

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

7.21. Положення п. 7.17 – п. 7.20 Статуту 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.

7.22. Правила п. 7.14 – п. 7.20 застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

7.23. 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.

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.

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.

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. Дивіденди

8.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

8.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено єдинотайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. 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;

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.

Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

9. Діяльність Товариства

9.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність, виходячи з ринку товарів, послуг та робіт, що ним виробляються/здійснюються, а також із зростання доходів Товариства.

9.2. Товариство надає свої послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних началах.

9.3. Товариство самостійно встановлює форму і систему оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів доходів працівників Товариства.

9.4. Регламентація господарської та економічної діяльності Товариства здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, а також правил, інструкцій, що приймаються Загальними зборами учасників Товариства та виконавчим органом, у відповідності з повноваженнями наданими законодавством та Статутом.

9.5. Відношення Товариства з іншими підприємствами, установами, громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюється на підставі угод (контрактів).

10. Фінансова діяльність Товариства

10.1. Крім статутного капіталу в Товаристві обов'язково утворюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25% статутного капіталу Товариства. Розмір щорічних відрахувань в резервний (страховий) фонд становить 5% від суми чистого прибутку Товариства.

10.2. Для ефективності діяльності Товариства за рішенням Загальних зборів учасників можуть бути створені інші фонди. Призначення, розміри, джерела утворення і порядок використання фондів Товариства визначаються Загальними зборами учасників.

10.3. Відрахування в інші фонди здійснюється у розмірі та порядку, встановленими Загальними зборами учасників.

10.4. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством України.

11. Розподіл прибутку

11.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З планового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до рішення Загальних зборів учасників Товариства.

12. Органи управління Товариства

12.1. Органами управління Товариством є:

- Загальні збори учасників – вищий орган,
- Директор – виконавчий орган.

Учасник (учасники) відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України може здійснювати свої права щодо управління Товариством безпосередньо або через уповноважений ним орган – директора Товариства.

Для здійснення безпосередньо учасником (учасниками) свого права щодо управління Товариством, а не через уповноважений орган – директора, загальними зборами учасників (рішенням учасника) ухвалюється рішення про управління Товариством одним із учасників. Рішення оформлюється протоколом загальних зборів (рішенням учасника), в якому вказують на кого з учасників покладаються обов'язки директора, і що ця особа не стає директором Товариства. Трудові відносини між учасником і Товариством у даному випадку не виникають.

12.2. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

12.3. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

12.4. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено статутом.

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

12.6. 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 законодавством;
- 6) створення наглядової ради, обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства (директора), встановлення розміру його винагороди;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) та або ліквідатора,

твердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, твердження ліквідаційного балансу Товариства.

14) 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;

15) прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом до компетенції загальних зборів учасників.

12.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством про статут товариства, а також:

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

12.7. 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.

12.8. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган 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.

У разі порушення обов'язку, передбаченого абзацом першим п. 12.7 Статуту, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого абзацом першим п. 12.7 Статуту, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

12.9. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу 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.

12.10. 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.

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

12.12. Виконавчий орган 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.

У разі якщо протягом 15 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.

12.13. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без утримання вимог, встановлених цим Законом та статутом Товариства щодо порядку викликання 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.

12.14. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

12.15. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 20 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

Повідомлення, надсилається поштовою відправленням з описом вкладення.

12.16. 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.

12.17. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

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.

12.18. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 12.17 статуту.

12.19. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

12.20. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

12.21. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

12.22. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому законодавством та статутом Товариства.

12.23. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

12.24. 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.

12.25. На загальних зборах учасників, 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.

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

12.26. 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.

12.27. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства.

12.28. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за постійною письмовою згодою всіх учасників товариства.

12.29. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо це не передбачено статутом товариства.

Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 п. 12.6 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 п. 12.6 цього Статуту приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

12.30. 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.

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

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

1) обрання та припинення повноважень члена виконавчого органу;
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.

12.32. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган.

Ініціатор опитування надсилає листом 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 (електронною поштою).

12.33. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проєкт рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Підпис учасника на проєкті рішення нотаріально засвідчується.

Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

12.34. 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 виконавчому органу 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.

12.35. 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.

12.36. 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.

До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення статей 32 - 35 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

До товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32 - 35 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

12.38. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор".

Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

12.39. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення).

12.40. Директор без доручення діє від імені Товариства, представляючи його в усіх українських та іноземних закладах, організаціях, підприємствах, установах; від імені Товариства укладає різного роду угоди, контракти що створюють та припиняють будь-які правові наслідки для Товариства, видає доручення, відкриває рахунки в банку; здійснює будь-які інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства за винятком тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних Зборів Учасників.

12.41. Член виконавчого органу 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.

12.42. Порушення обов'язків, передбачених п. 12.41 Статуту, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

13. Виділ та припинення Товариства

13.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

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

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законодавством.

13.3. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

13.4. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

13.5. Поділом є припинення товариства з передачею всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

13.6. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та передачею усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

13.7. 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 не 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.

Кредитор такого товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- 1) надання забезпечення виконання зобов'язання;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.

13.8. Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

13.9. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

13.10. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора.

13.11. До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

14. Трудовий колектив

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

14.2. Компетенція і повноваження трудового колективу і його виборних органів зазначаються у колективній угоді, що може укладатися в Товаристві.

14.3. Право представляти інтереси трудового колективу Товариства належить профспілковому комітету Товариства, якщо інше не буде передбачено рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

15. Внесення змін та доповнень до Статуту

15.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Зборів учасників Товариства, оформляються окремими додатками до них або шляхом їх вкладення Статуту в новій редакції з додержанням вимог чинного законодавства України потребують реєстрації в органах державної реєстрації.

16. Порядок підписання установчих документів

16.2. Зміни до статуту Товариства та перша редакція статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

Підпис уповноваженої особи на підписання статуту:

Турчин Олександр Вікторович



Місто Київ, Україна

Двадцятого вересня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Манойло Н.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Турчина Олександра Вікторовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Турчина Олександра Вікторовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2690
Стягнуто плату згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Н.Г. Манойло

