

Рішенням учасника №6
від “27” жовтня 2020 року

1.1 Товариство з обмеженою відповідальністю “Глобал-Фінанс” (далі – Товариство), створене у відповідності до Цивільного кодексу України, Закону України “Про захист прав інвесторів” та Закону України “Про забезпечення економічних інтересів інвесторів”, створене з метою виконання функцій, пов’язаних з наданням фінансових послуг, зокрема – наданням банківських послуг, діяльність якого регулюється законодавством України з питань банківської справи, діяльність якого регулюється законодавством України з питань банківської справи, діяльність якого регулюється законодавством України з питань банківської справи, діяльність якого регулюється законодавством України з питань банківської справи.

1.2 Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актами органів виконавчої влади, актами місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також актами підприємств, установ та організацій, у тому числі Товариства.

1.3 Товариство зареєстроване в Україні.

1.4 Товариство зареєстроване в Україні.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

„ГЛОБАЛ-ФІНАНС”

КОРПОРАТИВНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1 Товариство є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.2 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.3 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.4 Товариство є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.5 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.6 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.7 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.8 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.9 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.10 Ідентифікаційний код Товариства – 40691225. Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.11 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.12 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.13 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.14 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.15 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

2.16 Товариство не є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Україні.

м. Київ
2020 рік

СТАТТЯ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ-ФІНАНС", надалі за текстом - "*Товариство*", створено у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про зовнішньоекономічну діяльність", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913, інших законодавчих актів.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідними органами за їх компетенцією, цим статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. повне найменування:

- українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ-ФІНАНС"
- англійською мовою – LIMITED LIABILITY COMPANY "GLOBAL-FINANCE"

1.3.2. скорочене найменування:

- українською мовою – ТОВ " ГЛОБАЛ-ФІНАНС "
- англійською мовою – "GLOBAL-FINANCE" LLC

1.4. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, яка здійснена у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.5. Установчим документом Товариства є цей статут.

СТАТТЯ 2.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України.

2.2. Товариство створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

2.3. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

2.4. Юридичний статус Товариства визначається законодавством України та цим статутом.

2.5. Усі питання, що не знайшли висвітлення у цьому статуті, регулюються чинним законодавством України.

2.6. Товариству на праві власності належить відокремлене майно.

2.7. Товариство користується повною фінансовою незалежністю, здійснює бухгалтерський облік, веде самостійний баланс і статистичну звітність, має поточний та інші рахунки у банках.

2.8. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням.

2.9. Товариство у встановлених законодавством межах має право:

2.9.1. придбавати, володіти, користуватися та/або розпоряджатися на підставі договорів, угод, ліцензій, дозволів та/або інших не заборонених законом підстав: матеріальними цінностями, у тому числі грошима та цінними паперами, іншим майном, майновими правами, результатами робіт, послуг, результатами інтелектуальної, творчої діяльності, інформацією, а також іншими матеріальними і нематеріальними благами, включаючи права інтелектуальної і промислової власності;

2.9.2. отримувати позики, депозити і кредити на таких умовах та у такій валюті, які Товариство вважатиме за доцільне, але, які не заборонені законодавством України;

2.9.3. від власного імені здійснювати (укладати) будь-які правочини, як на території України, так і за її межами, якщо законами України не заборонено їх здійснення (укладення) чи виконання;

2.9.4. бути учасником у різних судових, третейських та арбітражних процесах, виконавчих провадженнях з усіма правами та обов'язками, що надаються стороні та/або іншим учасникам процесу/провадження;

2.9.5. брати участь у спільних підприємствах з українськими та іноземними юридичними особами, створювати філії, представництва, відділення та дочірні підприємства в Україні та в інших державах – у передбаченому законодавством України та/або інших держав порядку;

2.9.6. передавати, обмінюватись інформацією у межах України та за кордоном, у тому числі, шляхом направлення письмової кореспонденції за допомогою телеграфного, факсимільного та інших способів (видів) зв'язку;

2.9.7. провадити зовнішньоекономічну діяльність;

- 2.9.8. займатися іншою діяльністю, прямо чи опосередковано пов'язаною із метою та предметом діяльності Товариства.
- 2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само й держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників Товариства.
- 2.12. Учасники Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах їх внесків у статутний капітал Товариства.
- 2.13. Якщо особи, які відповідно до закону та/або установчих документів виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

СТАТТЯ 3.

МЕТА І ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- 3.1. Товариство створено з метою отримання прибутку шляхом здійснення фінансових послуг, визначених чинним законодавством України.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є виключно:
- 3.2.1. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- 3.2.2. Надання послуг з фінансового лізингу;
- 3.2.3. Надання послуг з факторингу;
- 3.3. Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством України. Якщо відповідно до закону та інших нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію Товариство може надавати такі послуги лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії.
- 3.4. Товариство набуло статусу фінансової установи після внесення про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових установ.

СТАТТЯ 4.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Учасниками Товариства є особи, які володіють частками статутного капіталу Товариства. Учасниками Товариства також можуть стати інші юридичні та фізичні особи у порядку, передбаченому чинним законодавством Товариства та установчими документами Товариства.
- 4.2. *Учасники мають право:*
- 4.2.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому статутом Товариства та чинним законодавством України;
- 4.2.2. одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 4.2.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- 4.2.4. вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід;
- 4.2.5. здійснити відчуження частки статутного капіталу Товариства;
- 4.2.6. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна або його вартість.
- Учасники можуть мати також інші права, передбачені установчими документами Товариства та чинним законодавством України.
- 4.3. *Учасники зобов'язані:*
- 4.3.1. дотримуватись положень статуту Товариства та чинного законодавства України, а також виконувати рішення Загальних зборів учасників;
- 4.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, оплачувати вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів учасників;
- 4.3.3. нести солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, у межах належних учасникам вкладів;
- 4.3.4. сприяти Товариству у здійсненні ним предмету діяльності Товариства та у досягненні ним мети діяльності;
- 4.3.5. не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4.3.6. виконувати інші обов'язки, покладені на них рішеннями Загальних зборів учасників, передбачені статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 4.4. Учасник може за згодою решти учасників продати або іншим чином відступити належну йому частку (її частину) статутного капіталу Товариства одному чи кільком учасникам, а також третім особам, у порядку, визначеному установчими документами та чинним законодавством.

4.5. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника, який її відступає, пропорційно до розмірів своїх часток у статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі. Придбання здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом 30 днів з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину), частка (її частина) може бути відчужена третій особі. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, у якій її уже сплачено.

4.6. Інші особи можуть стати учасниками Товариства шляхом:

- безоплатної передачі частки або частини частки учасником Товариства, в разі отримання на це згоди інших учасників Товариства;

- на підставі угоди з учасником Товариства про придбання частки або частини частки учасника Товариства, в разі отримання згоди на це інших учасників Товариства;

- шляхом внесення внеску під час збільшення статутного капіталу, якщо інші учасники Товариства відмовилися від внесення додаткових внесків на суму збільшення статутного (складеного) капіталу та при наявності згоди інших учасників Товариства на прийняття до складу нового учасника;

- в порядку успадкування або правонаступництва.

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

4.8. Особа стає Учасником Товариства з моменту державної реєстрації зміни складу учасників. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

СТАТТЯ 5.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

5.1. Органами управління Товариством є:

5.1.1. Вищий орган – Загальні Збори Учасників;

5.1.2. Виконавчий орган – Директор Товариства.

5.2. **Загальні Збори Учасників** є вищим органом Товариства. Учасники мають право призначати своїх представників для участі у Загальних Зборах Учасників. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний строк.

5.2.1. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належить:

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) обрання Директора Товариства, встановлення розміру його винагороди;

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 майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

13) затвердження рішення про перерозподіл часток між учасниками Товариства;

14) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

15) винесення рішень про притягнення до майнової (матеріальної) відповідальності посадових осіб органів управління та контролю Товариства;

16) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, у тому числі правил надання фінансових послуг, крім внутрішніх документів, що стосуються здійснення Товариством фінансового моніторингу, як суб'єктом первинного фінансового моніторингу, передбачених у п.5.3.7. статуту;

17) виключення Учасника з Товариства;

18) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх Товариств, філій та представництв;

19) попереднє погодження укладання Директором Товариства:

- цивільно-правових угод щодо відчуження корпоративних прав (часток у статутному капіталі, акцій, прав засновника або учасника) юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером або власником яких є Товариство, незалежно від суми таких угод;

- цивільно-правових угод щодо відчуження нерухомого майна, яке належить Товариству;

- рішень органів управління юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером або власником яких є Товариство, щодо відчуження об'єктів нерухомості, що належать таким юридичним особам на праві власності, незалежно від суми таких угод;

- передачу майна у іпотеку, про майнове поручительство, про авалування векселів, незалежно від суми таких угод

Угоди (договори, контракти тощо), які вимагають попереднього погодження учасниками Товариства, укладені Директором Товариства без попереднього погодження учасниками Товариства, вважаються недійсними з моменту їх укладання.

20) визначення організаційної структури Товариства.

5.2.2. Загальні збори учасників можуть також розглядати й інші питання діяльності Товариства. Загальні збори учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до виконавчого органу Товариства, за винятком питань, віднесених законодавством до виключної компетенції Загальних зборів.

5.2.3. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

5.2.4. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства зобов'язаний скликати 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.

5.2.5. З питань, визначених пп. 2, 3, 12, п. 5.2.1. статуту, рішення приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.2.6. З питань, визначених пп. 4, 5, 8, 9, п.5.2.1. статуту, рішення приймаються одностайно усіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.2.7. З решти питань рішення приймається більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.2.8. Про проведення Загальних зборів учасники інформуються Товариством із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного. Учасники попереджаються письмово не менш як за 30 (тридцять) днів до скликання Загальних зборів учасників, шляхом надсилання повідомлення простим поштовим відправленням або засобами електронного зв'язку.

5.2.9. Будь-який з учасників вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 20 (двадцять) днів до проведення зборів.

5.2.10. Пропозиції учасників, які в сукупності володіють більш як 10 (десятьма) відсотками голосів, вносяться до порядку денного Загальних Зборів Учасників обов'язково.

5.2.11. Не пізніш як за 10 (десять) днів до проведення Загальних зборів, учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів.

5.2.12. З питань, не внесених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних Зборах.

5.2.13. Позачергові Загальні Збори Учасників скликаються виконавчим органом у будь-який час у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

5.2.14. Учасники, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право письмово вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Учасників з будь-якого приводу.

5.2.15. Якщо протягом 10 (десяти) днів виконавчий орган не виконав вимоги учасників, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, про скликання позачергових Загальних зборів учасників, вони мають право самостійно скликати позачергові Загальні збори

- 5.2.15. Допускається прийняття рішень у режимі відеоконференції, а також методом опитування або заочного голосування.
- 5.2.16. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень про їх скликання, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 5.2.17. Голова Загальних зборів учасників Товариства організовує ведення протоколу. Протокол підписує Голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.
- 5.2.18. Книга протоколів має бути в будь-який час надана учасникам Товариства для ознайомлення. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.
- 5.2.19. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. До такого товариства не застосовуються положення статей 32-36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а інші положення застосовуються з урахуванням положень щодо особливостей проведення Загальних зборів товариством, що має одного учасника.
- 5.3. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є **Директор Товариства**. Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів учасників.
- 5.3.1. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників.
- 5.3.2. Директор Товариства обирається та звільняється Загальними зборами учасників Товариства.
- 5.3.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників, організує виконання їх рішень.
- 5.3.4. Директор Товариства не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників.
- 5.3.5. Директор представляє Товариство в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, органах і установах як на території України, так і за її межами без довіреності. Директор відкриває поточні рахунки Товариства у банківських установах і розпоряджається коштами на рахунках та майном Товариства з врахуванням обмежень, встановлених цим статутом.
- 5.3.6. Директор Товариства не має права, без отримання попереднього погодження Загальних зборів учасників Товариства, приймати рішення щодо відчуження корпоративних прав, об'єктів нерухомості, належних Товариству, приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, а також укладати договори про передачу майна у ипотеку, майнове поручительство, про авальювання векселів, незалежно від суми таких угод.
- 5.3.7. Затверджує внутрішні документи Товариства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема правила, програми, методики та інші документи, розроблені Товариством з метою належного виконання функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
- 5.3.8. Директор наймає найманих працівників Товариства на умовах, визначених чинним трудовим законодавством України, затверджує штатний склад працівників Товариства, визначає систему та розмір оплати праці, виконує інші повноваження щодо керівництва поточною діяльністю Товариства.
- 5.3.9. Директор вправі без довіреності укладати угоди, а також вчинювати інші юридичні дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом.
- 5.3.10. Директор видає накази, інструкції та розпорядження, обов'язкові до виконання усіма працівниками Товариства.
- 5.3.11. Директор несе особисту, в тому числі майнову (матеріальну), відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків відповідно до чинного законодавства України, установчих документів Товариства та інших нормативних актів Товариства.
- 5.3.12. Директор відповідає за організацію роботи з охорони праці, за постановку обліку на Товаристві військовозобов'язаних, за організацію діяльності з цивільної оборони на Товаристві.
- 5.3.13. Директор контролює ведення бухгалтерського обліку результатів діяльності Товариства, організовує ведення статистичної та податкової звітності і надає її у встановленому порядку та обсязі відповідним державним органам.
- 5.4. Проведення аудиту фінансової звітності Товариства на вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу, здійснюється із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими

особами Товариства чи з його учасниками. 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.

5.5. 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.

5.6. 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 копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

СТАТТЯ 6.

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

6.5. 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, не допускається.

6.6. 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.

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

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

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

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

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

6.12. Положення цієї статті 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.

6.13. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

СТАТТЯ 7.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1 Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал Товариства, який сформовано за рахунок грошових коштів та його розмір відповідає вимогам чинного законодавства.

7.2. Товариство має право змінювати розмір статутного капіталу.

7.3. Грошові кошти, як вклад до статутного капіталу, вносяться на рахунок Товариства. Внесення учасниками своїх вкладів до статутного капіталу підтверджується документами, виданими банківською установою. Приймання-передача майна, що вноситься учасником як вклад до статутного капіталу Товариства, здійснюється за відповідним Актом приймання-передачі такого майна.

7.4. Вклад учасника до статутного капіталу Товариства може сплачуватися грошовими коштами, цінними паперами, рухомим та нерухомим майном, майновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність) або іншим чином згідно з чинним законодавством України. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу. Оцінка майнового вкладу учасника до статутного капіталу здійснюється Загальними зборами учасників та оформлюється протоколом.

7.5. Учасники зобов'язані в повному обсязі внести свої вклади до статутного капіталу не пізніше одного року після прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

7.6. 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.

7.7. 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 непоплаченої частини частки учасника Товариства;
- 3) про перерозподіл непоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію Товариства.

7.8. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

7.9. 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 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.

7.10. Вклади учасниками передаються Товариству у власність.

7.11. Зміна вартості майна, внесеного Учасником як вклад до статутного капіталу, не впливає на розмір частки учасника у статутному капіталі, якщо інше не вирішено між учасниками.

7.12. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу, у відповідності до вимог діючого законодавства.

7.13. Товариство має право збільшувати статутний капітал після внесення в повному обсязі всіма учасниками своїх вкладів. Рішення Товариства про збільшення розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

7.14. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників. Треті особи можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права на внесення додаткового вкладу або відмови від реалізації такого права. У разі прийняття рішення про не пропорційне внесення додаткових вкладів Учасниками, розміри належних їм часток підлягають перерозподілу у відсотковому відношенні, за домовленістю між Учасниками.

7.15. 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, склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

7.16. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства, співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

7.17. У разі зменшення статутного капіталу через неможливість внесення додаткового внеску одним або кількома Учасниками з числа тих, які раніше прийняли рішення про збільшення статутного

капіталу Товариства, розміри належних Учасникам часток підлягають перерозподілу у відсотковому відношенні, за домовленістю між Учасниками.

7.18. 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.

Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 3) укладення іншого договору з кредитором.

7.19. 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 встановлений строк, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

7.20. Товариство є власником:

- 7.20.1. майна, переданого йому Учасниками у власність;
- 7.20.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- 7.20.3. доходів, одержаних від реалізації продукції, від цінних паперів, а також від інших видів господарської діяльності;
- 7.20.4. кредитів банків та інших кредиторів;
- 7.20.5. капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
- 7.20.6. надходжень від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що йому належать;
- 7.20.7. придбаного майна інших підприємств та організацій;
- 7.20.8. безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян;
- 7.20.9. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинними законодавчими актами України.

7.21. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено договором при передачі майна Товариству.

7.22. Товариство має право створювати резервний (страховий) фонд, а також вправі створити інші фонди для задоволення потреб Учасників Товариства, самого Товариства та найманих працівників.

7.23. Склад, призначення, розмір, джерела формування та порядок використання фондів визначаються Загальними Зборами Учасників. Кошти фондів перебувають у повному розпорядженні Товариства.

СТАТТЯ 8.

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

8.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

8.2. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за кредитами банків та за облигаціями, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, напрями його використання вирішуються Загальними зборами учасників.

8.3. 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. Сплата дивідендів здійснюється в порядку та у строки, визначені Загальними зборами учасників.

8.4. Збитки, які мають місце в результаті господарської діяльності Товариства, покриваються у першу чергу за рахунок резервного фонду Товариства. За рішенням Загальних зборів учасників на покриття збитків Товариства можуть бути спрямовані кошти інших фондів Товариства.

СТАТТЯ 9.

УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ТОВАРИСТВА

9.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог чинного законодавства України.

9.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів учасників.

9.3. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

9.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних Зборів Учасників;
- на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним чинного законодавства України;
- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому законодавством України.

9.5. Ліквідація Товариства провадиться призначеною Загальними зборами учасників ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства – за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

9.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

9.7. Ліквідаційна комісія несе майнову (матеріальну) відповідальність за шкоду, заподіяну нею Товариству, а також третім особам згідно з чинним законодавством України.

9.8. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в друкованих засобах, передбачених законом, із зазначенням порядку та строку подачі кредиторами своїх претензій, явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі, вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, оцінює наявне майно Товариства; складає проміжний ліквідаційний баланс; після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами розраховується з дебіторами і кредиторами у порядку черговості, відповідно до законодавства України; після завершення розрахунків з кредиторами складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам учасників або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

9.9. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

9.10. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по відшкодуванню шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, вимог кредиторів, забезпечених заставою чи іншим способом, оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, оплаті вимог автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками пропорційно їх часткам (відсотку) у статутному капіталі у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

9.11. Майно, передане Товариству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

9.12. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

9.13. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

СТАТТЯ 10.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни до Статуту вносяться за рішенням Загальних Зборів Учасників, якщо за нього проголосували Учасники, які у сукупності володіють трьома чвертями голосів.

10.2. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції.

10.3. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або Головою Загальних зборів, у разі прийняття такого рішення Загальними зборами. Справжність підписів у статуті засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законодавством.

10.4. Зміни в установчих документах Товариства підлягають державній реєстрації.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Пенкіна Світлана Миколаївна





їв, Україна, двадцять сьомого жовтня дві тисячі двадцятого року.

Я, Виходцева Є.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Пенкіної Світлани Миколаївни, який зроблено у моїй присутності. Особу Пенкіної Світлани Миколаївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА №1564

Стягнуто плати: Згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат», у гривнях

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(допрошировано),
прошнуровано
і скріплено печаткою

аркушів