
СТАТУТ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС"**

код ЄДРПОУ 38994463

(нова редакція статуту)

" Затверджено "

*Протоколом загальних зборів учасників
№ 27/06-24 від 27 червня 2024 року*

ЗМІСТ

Стаття	Сторінка
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	4
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.....	5
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. МАЙНО І КОШТИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.	6
5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА, ВИХОДУ З НЬОГО.	7
6. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЧАСТИНИ ЧАСТКИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ.....	9
7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ.....	11
8. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА	16
9. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ І РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА.....	16
10. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА	17
11. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА.....	17
12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.....	18

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС"** (далі по тексту - "**Товариство**") є суб'єктом господарювання, яке створено та діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", інших законів України та нормативно-правових актів чинних на території України, та цього статуту.

1.2 Найменування Товариства:

1.2.1 Повне найменування Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС";

1.2.2 Скорочене найменування Товариства: **ТОВ "ФК "ПОЛІС"**

1.3 Учасниками Товариства є:

- **Селепей Андрій Ігорович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3022905550;
- **Кривутенко Андрій Анатолійович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3013722757;
- **Волковецький Ярослав Степанович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3011314759.

1.4 Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту її припинення, у випадках та в порядку, передбаченому статутом Товариства та чинним законодавством України.

1.5 Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації. Товариство, відповідно до чинного законодавства, може набувати у власність, користуватись та відчужувати будівлі, приміщення, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості. Товариство, згідно з чинним законодавством, може бути власником рухомого майна та інтелектуальної власності. Товариство може самостійно та/або спільно з іншими юридичними та фізичними особами створювати інші юридичні особи, дочірні підприємства, філії, представництва як на території України, так і за кордоном, бути членом об'єднань, асоціацій та ін.

1.6 Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках як на території України, так і за її межами, включаючи рахунки в іноземних валютах,

круглу печатку, штампи, торгові марки, знаки для товарів і послуг, бланк, емблему, девіз та інші реквізити і символіку юридичної особи.

- 1.7 Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних, третейських, міжнародних комерційних та арбітражних судах та інших судах, а також мати інші права, що надаються юридичній особі.
- 1.8 Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його державної реєстрації і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.
- 1.9 Товариство набуває цивільних прав та обов'язків через свої органи управління, які діють з урахуванням повноважень та обмежень наданих цим статутом та чинним законодавством. Особа або орган, що відповідно до наданих повноважень виступають від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- 1.10 Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг.
- 1.11 Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
- 1.12 Учасники (засновники) Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, встановлених цим статутом та чинним законодавством України. Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1 Метою діяльності і цілями діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів учасників.
- 2.2 Предметом діяльності Товариства є:
 - надання послуг з факторингу;
 - надання коштів та банківських металів у кредит;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а також продаж майна, набутого Товариством в результаті звернення стягнення на предмет іпотеки (застави);
- інша діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.

Товариство не обмежується предметом діяльності, визначеним в даному статуті. Правочини, які виходять за межі предмету статутної діяльності Товариства, але не суперечать чинному законодавству України, є дійсними.

- 2.3 Діяльність, для здійснення якої нормативними актами передбачені особливі умови, здійснюється Товариством при наявності відповідної ліцензії чи спеціального дозволу.
- 2.4 Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені чинним законодавством України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

3.1 Учасники Товариства мають право:

- 3.1.1 особисто, або через своїх належним чином уповноважених представників брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному законодавством України та цим статутом;
- 3.1.2 отримувати всю інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення всю запитувану фінансову та податкову звітність, протоколи зборів органів управління Товариства тощо;
- 3.1.3 брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- 3.1.4 отримати, у разі ліквідації Товариства, частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- 3.1.5 обирати і бути обраними (призначеними) в органи управління Товариства і контролю;
- 3.1.6 вийти зі складу Товариства у порядку передбаченому цим статутом та законодавством України.

3.2 Учасники Товариства зобов'язані:

- 3.2.1 дотримуватися вимог статуту Товариства, виконувати рішення його органів управління;
- 3.2.2 вносити вклади у розмірі та порядку що передбачені статутом Товариства та законодавством;
- 3.2.3 нести інші обов'язки, передбачені законодавством України та статутом Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. МАЙНО І КОШТИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

4.1 Статутний капітал Товариства становить 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок). Статутний капітал поділений на частки наступним чином:

- **Селепей Андрій Ігорович** володіє часткою в розмірі 999 900,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок), що становить 33,33 % (тридцять три цілих та тридцять три сотих відсотка) статутного капіталу Товариства, що відповідає грошовому вкладу до статутного капіталу Товариства в такому ж розмірі.
- **Волковецький Ярослав Степанович** володіє часткою в розмірі 999 900,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок), що становить 33,33 % (тридцять три цілих та тридцять три сотих відсотка) статутного капіталу Товариства, що відповідає грошовому вкладу до статутного капіталу Товариства в такому ж розмірі.
- **Кривутенко Андрій Анатолійович** володіє часткою в розмірі у розмірі 1 000 200,00 гривень (один мільйон двісті гривень 00 копійок), що складає 33,34% (тридцять три цілих та тридцять чотири сотих відсотка), що відповідає грошовому вкладу до статутного капіталу Товариства в такому ж розмірі. Кожен учасник, який повністю вніс свій вклад до статутного капіталу, отримує свідоцтво Товариства.

4.2 Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

4.3 Статутний капітал формується шляхом внесення учасниками своїх часток, сума яких визначається учасниками. Вкладами учасників можуть бути матеріальні цінності, цінні папери, майнові права, в тому числі на інтелектуальну власність, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, будь-яке майно, а також інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка вкладів учасників Товариства у негрошовій формі затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

4.5 Джерелами формування майна Товариства є:

- майно, передане йому у власність учасниками, як вклади до статутного капіталу;

- продукція, вироблена в результаті господарської діяльності Товариства;
 - доходи, одержані від господарської діяльності Товариства;
 - інше майно, набуте Товариством на підставах не заборонених законодавством.
- 4.6 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів учасників Товариства.
- 4.7 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. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.
- 4.8 Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що визначений одностайним рішенням загальних зборів учасників.
- 4.9 Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.
- 4.10 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- 4.10.1 Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або зі спадкоємцями чи правонаступниками учасників Товариства відповідно до чинного законодавства України;
- 4.10.2 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.
- 4.11 Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Товариства. Якщо цих коштів недостатньо, збитки можуть бути відшкодовані за рахунок майна Товариства. У разі недостатності коштів для покриття збитків, учасники можуть прийняти рішення про внесення додаткових вкладів.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА, ВИХОДУ З НЬОГО.

- 5.1 Вступити до складу учасників Товариства можуть фізичні та юридичні особи в разі, коли вони набули прав власності на частку у статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому цим

статутом та законодавством. Вступ до Товариства здійснюється за рахунок набуття частки або внесення додаткових вкладів третіх осіб, або в порядку спадкування чи правонаступництва. Рішення про перерозподіл часток між учасниками Товариства у зв'язку з вступом третіх осіб до Товариства, шляхом внесення додаткових вкладів, приймається загальними зборами учасників в порядку, визначеному цим статутом.

- 5.2 Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 5.3 Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства лише за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви про вихід в порядку, передбаченому законодавством України.
- 5.4 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.
- 5.5 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 його частки. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому законодавством України.
- 5.6 Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 5.7 Вартість частки учасника визначається, виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства. Виплата вартості частки здійснюється пропорційно до розміру частки такого учасника в статутному капіталі. Ринкова вартість сукупності всіх часток учасників Товариства визначається, виходячи з ринкової вартості всіх активів Товариства.
- 5.8 Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 5.9 Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.
- 5.10 Виключення учасника з Товариства допускається виключно у випадках:

- 5.10.1 Наявності в учасника заборгованості з внесення вкладу або додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства;
- 5.10.2 Неподання спадкоємцем (спадкоємцями) чи правонаступником (правонаступниками) учасника Товариства, який володіє часткою менше 50 відсотків статутного капіталу Товариства, заяви про вступ до Товариства у порядку, передбаченому законодавством України, протягом одного року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого чинним законодавством.

6. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЧАСТИНИ ЧАСТКИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ

- 6.1 Учасник Товариства має право будь-яким способом (платно та/або безоплатно) відчужити іншим учасникам Товариства або будь-яким третім особам належну йому частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства, шляхом укладення будь-яких договорів, зокрема, але не виключно, договору купівлі-продажу, міни, дарування тощо.
- 6.2 Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
- 6.3 Учасники Товариства користуються переважним правом на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі або іншому учаснику Товариства.
- 6.4 Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
- 6.5 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.
- 6.6 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).

- 6.7 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.
- 6.8 У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу, продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

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.

- 6.9 Учасник Товариства має право здійснити дарування, інше безоплатне відчуження частки у статутному капіталі Товариства, а також обмін цієї частки (її частини) на інше майно, лише за згодою інших учасників Товариства.
- 6.10 Передання частки (частини частки) учасника Товариства у заставу іншим учасникам Товариства або будь-яким третім особам допускається лише за попередньою згодою інших учасників Товариства. Справжність підпису учасників Товариства на такому документі про надання згоди на передання частки (частини частки) учасника Товариства у заставу іншим учасникам Товариства або будь-яким третім особам засвідчується нотаріально.
- 6.11 У разі смерті або припинення учасника Товариства, після подання відповідної заяви про вступ до Товариства в порядку та строки, встановлені статутом та законодавством, його частка переходить до його спадкоємця (спадкоємців) чи правонаступника (правонаступників) без згоди інших учасників Товариства. До спадкоємця (спадкоємців) чи правонаступника (правонаступників) переходять всі права та обов'язки щодо володіння, користування, розпорядження часткою, участі у діяльності Товариства, що передбачені статутом Товариства та чинним законодавством.
- 6.12 Якщо спадкоємець (спадкоємці) чи правонаступник (правонаступники) учасника Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства протягом одного року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, Товариство може виключити учасника з Товариства. Таке рішення про виключення приймається загальними зборами учасників без врахування голосів учасника, який виключається з Товариства.
- 6.13 Якщо спадкоємець (спадкоємці) чи правонаступник (правонаступники) учасника Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства протягом одного року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, Товариство може приймати рішення про ліквідацію Товариства. Таке рішення про ліквідацію Товариства приймається загальними зборами учасників без врахування голосів цього учасника.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ.

- 7.1 Органами Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган. Наглядова рада в Товаристві не створюється.
- 7.2 Вищим органом Товариства є загальні збори учасників (надалі – "Збори").
- 7.2.1 Брати участь у Зборах мають право всі учасники Товариства та/або їх представники, які діють на підставі належно оформлених довіреностей. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на Зборах. Кожен учасник Товариства має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
- 7.2.2 Річні Збори скликаються один раз на рік протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 7.2.3 Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає Збори, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 7.2.4 Збори скликаються у випадках, передбачених цим статутом, законодавством України, а також:
- 7.2.4.1 З ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 7.2.4.2 На вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 7.2.5 Збори скликаються виконавчим органом Товариства шляхом надсилання повідомлення про Збори кожному учаснику Товариства.
- 7.2.6 Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про Збори не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Зборів. Таке повідомлення, надсилається всім учасникам Товариства поштовим відправленням з описом вкладення. У повідомленні про Збори зазначаються дата, час, місце проведення та порядок денний Зборів. Якщо до порядку денного Зборів включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проєкт запропонованих змін.
- 7.2.7 Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше

відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Зборів.

- 7.2.8 Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Зборів.
- 7.2.9 До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.
- 7.2.10 Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Зборах.
- 7.2.11 Вимога про скликання Зборів подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Зборів з ініціативи учасників Товариства, така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Зборів особою, яка вимагає скликання таких Зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Зборів у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких Зборів.
- 7.2.12 Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Зборів, учасникам які вимагали скликання таких Зборів, письмово, із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.
- 7.2.13 У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Збори самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Зборів, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Збори.
- 7.2.14 Збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством України та цим статутом щодо порядку скликання Зборів та щодо порядку повідомлення про Збори, якщо в таких Зборах взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 7.2.15 На Зборах ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Зборів та прийняті учасниками рішення. Протокол підписується всіма учасниками Товариства.
- 7.2.16 Рішення з питань, не включених до порядку денного Зборів, приймається лише за умови, що у

них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

7.2.17 Усі витрати на підготовку та проведення Зборів несе Товариство, окрім випадків коли Збори ініційовані учасником Товариства відповідно до п. 7.2.4.2 цього статуту.

7.2.18 До виключної компетенції Зборів відноситься вирішення наступних питань:

- 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, визначених законодавством;
- 6) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства, у разі його ліквідації, майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 13) прийняття рішень про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства;

- 14) прийняття рішення про виключення учасника у випадках, передбачених цим статутом;
- 15) надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
- 16) надання згоди на укладення договорів (правочинів), щодо отримання чи надання Товариством позики (кредиту);
- 17) надання згоди на укладення договорів іпотеки, за якими Товариство виступає Іпотекодавцем або Іпотекодержателем;
- 18) надання згоди на укладення договорів оренди нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності;
- 19) надання згоди на укладення договорів (правочинів) про відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності;
- 20) надання згоди на укладення Товариством договорів поруки, застави, гарантії, відступлення права вимоги або інших договорів (правочинів), що укладаються в забезпечення виконання будь-яких зобов'язань;
- 21) прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції загальних зборів учасників.

7.2.19 Рішення Зборів приймаються одностайно всіма учасниками Товариства.

7.2.20 Учасники Товариства можуть взяти участь у Зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасників 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.

7.2.21 Рішення Зборів не може бути прийнято шляхом опитування.

7.3 У Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган – директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства (надалі – "**Директор**")

7.3.1 До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів.

- 7.3.2 Директор підзвітний Зборам та організовує виконання їхніх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.
- 7.3.3 Директор діє від імені Товариства в межах встановлених законодавством України та цим статутом, а також має право діяти від імені Товариства без довіреності.
- 7.3.4 Директор здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту), що укладається з Директором, який від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Зборами. Повноваження Директора можуть бути доповнені або обмежені за рішенням Зборів з оформленням відповідного протоколу. Копія протоколу в обов'язковому порядку направляється Директору.
- 7.3.5 Директор обирається Зборами з числа учасників чи інших осіб, кандидатури яких запропоновані учасниками. Інші посадові особи і працівники, приймаються на роботу Директором.
- 7.3.6 Директор має право виключно на підставі згоди Зборів здійснювати наступні дії та/або укласти наступні договори (правочини) від імені Товариства:
- 1) створювати інші органи Товариства, визначати порядок їх діяльності;
 - 2) укладати правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
 - 3) укладати договори (правочини), щодо отримання чи надання Товариством позики (кредиту);
 - 4) укладати договори іпотеки, за якими Товариство виступає Іпотекодавцем або Іпотекодержателем;
 - 5) укладати договори оренди нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності;
 - 6) укладати договори (правочини) про відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності;
 - 7) укладати договори поруки, застави, гарантії, відступлення права вимоги або інші договори (правочини), що укладаються в забезпечення виконання будь-яких зобов'язань.
- 7.3.7 Договори (правочини), підписані Директором від імені Товариства без отримання згоди Зборів, у випадку коли отримання такої згоди передбачено цим статутом, вважаються неукладеними та не породжують будь-яких прав та обов'язків для Товариства.

8. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 8.1 На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.
- 8.2 Учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.
- 8.3 Директор протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів, відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.
- 8.4 Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства, яке приймається більшістю голосів учасників, які мають право голосу з відповідного питання.

9. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ І РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 9.1 Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації. Припинення діяльності Товариства відбувається за рішенням Зборів або за рішенням суду.
- 9.2 Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів в порядку, передбаченому законодавством України. При реорганізації Товариства все майно та всі права та обов'язки Товариства переходить до його правонаступників.
- 9.3 Передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) Товариства повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі Товариства підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 9.4 Товариство ліквідується:
- за рішенням Зборів;

- на підставі рішення суду;
- з інших підстав, передбачених законодавством.

9.5 Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією (ліквідатором). У разі визнання Товариства банкрутом, його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою законодавством України.

9.6 Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, нанесену нею Товариству, працівникам, третім особам, у відповідності до чинного законодавства України.

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

10. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1 Будь-які зміни до статуту Товариства можуть бути внесені лише рішенням Зборів в порядку, передбаченому цим статутом.

10.2 Зміни до статуту Товариства та перша редакція статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками Товариства. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

10.3 Зміни до статуту Товариства набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

11. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство може вести облік часток в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм.

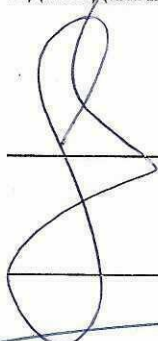
11.2. Облік часток Товариства здійснюється Центральним депозитарієм у порядку, встановленому законодавством, після прийняття Учасниками Товариства відповідного рішення в порядку, встановленому Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", та з моменту набрання чинності необхідними нормативними актами та/або набрання чинності змін до законодавства, що регулюють такий облік.

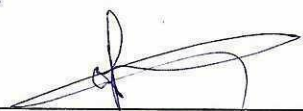
11.3. Відомості про дату початку обліку / дату припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм, відображаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в порядку та строки встановлені законодавством.

- 11.4. Рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм, приймається Учасниками Товариства (одноосібним Учасником). Учасники Товариства у будь-який момент можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, у порядку, встановленому законодавством.
- 11.5. Датою початку та припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- 11.6. Порядок переведення обліку часток Товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам Товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 11.7. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам Товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 11.8. На дату затвердження цієї редакції Статуту Товариства, рішення щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток не приймалось.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- 12.1 Питання діяльності та управління Товариством не врегульовані цим статутом, регулюються відповідно до положень Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", інших законів України та нормативно-правових актів.


_____/ Кривутенко Андрій Анатолійович


_____/ Селепей Андрій Ігорович


_____/ Волковецький Ярослав Степанович

Місто

