

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом № 17 від «24» березня 2020 року

Рішення учасника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА

КОМПАНІЯ «УКРФІНАНС ГРУП»

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

«УКРФІНАНС ГРУП»

Код ЄДРПОУ: 40326297

м. Київ - 2020 р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНАНС ГРУП» (далі по тексті – Товариство) і розроблений згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами України.

1.2. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства так само, як і Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та організацій.

1.3. Учасники здійснюють всі права та виконують обов'язки щодо Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

1.4. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

1.5. Найменування Товариства:

Повне найменування:

українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНАНС ГРУП»**

російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «УКРФИНАНС ГРУП»**

англійською мовою – **LIMITED LIABILITY COMPANY "FINANCIAL COMPANY
"UKRFINANS GROUPS"**

Скорочене найменування:

українською мовою – **ТОВ «ФК «УКРФІНАНС ГРУП»**

російською мовою – **ООО «ФК «УКРФИНАНС ГРУП»**

англійською мовою – **"FC "UKRFINANS GROUPS" LLC**

1.6. Учасником Товариства є:

Юридична особа - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТ ЕКСПЕРТ»**, яке є юридичною особою згідно законодавства України, зареєстроване Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві 09.03.2016 р. Ідентифікаційний код юридичної особи: 40326716.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою згідно законодавства України, набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.2. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права; приймати на себе зобов'язання та виконувати обов'язки; виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в усіх судах не залежно від територіальності, спеціалізації, інстанційності та юрисдикції, у третейському суді; а також в інших органах. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків, має право на недоторканість репутації, на таємницю кореспонденції та інформації, та інші особисті немайнові права.

2.3. Товариство має відокремлене майно; самостійний баланс; рахунки у банківських та фінансових установах; круглу печатку (з ідентифікаційним кодом), кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням; символіку, комерційне (фірмове) найменування, логотип, торговельну марку (знак для товарів і послуг), іншу атрибутику юридичної особи, необхідні для його діяльності.

2.4. Товариство може створювати на території України та за її межами відокремлені підрозділи (філії та представництва), відділення, а також дочірні підприємства. Відокремлені підрозділи Товариства тощо діють від його імені на основі Положення про них, затвердженого Товариством; дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством статутів.

2.5. Товариство має право вільно володіти, продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати у позику або в безкоштовне тимчасове користування належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

2.6. Товариство створюється на невизначений строк.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від надання фінансових послуг, визначених чинним законодавством України.

3.2. Предметом діяльності Товариства, створеного згідно з цим Статутом, є:

- надання гарантій;
- надання поручительств;
- факторинг;
- фінансовий лізинг;
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- переказ коштів;
- діяльність з обміну валют;
- надання інших послуг, віднесених законодавством до фінансових.

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 України для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію, дані послуги здійснюються Товариством за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги та лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії.

3.4. Товариство є власником свого майна і здійснює право власника у відповідності до предмету своєї діяльності.

3.5. Товариство для реклами своєї продукції (робіт, послуг), а також по відношенню до інших юридичних осіб і громадян може використовувати власну символіку: емблеми, знаки для товарів та послуг, зареєстровані у встановленому законом порядку.

СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Для досягнення статутної мети Товариство має право:

4.1.1. Вчиняти від свого імені правочини; укладати, договори з державними, кооперативними, приватними та іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням послуг (робіт), які належать до предмета діяльності Товариства.

4.1.2. Відкривати рахунки в будь-яких банківських та фінансових установах та проводити через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, відповідно до діючого законодавства. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

4.1.3. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

4.1.4. Самостійно встановлює порядок і змови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки, послуги, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством;

4.1.5. Використовувати працю фізичних осіб, приймаючи їх на роботу за трудовим договором (контрактом) чи укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру, самостійно встановлювати форми, систему і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом або за окремими договорами.

4.1.6. Залучати для виконання робіт фахівців, у тому числі іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів (контрактів) та інших видів договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.

4.1.7. Відряджати по території України та за її межами працівників Товариства та інших організацій, які виконують роботи і послуги для Товариства. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності підприємств та установ, збирання ділової інформації, участі у переговорах, встановлення ділових контактів тощо.

4.1.8. Створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних завдань, залучати

українських і іноземних фахівців, затверджувати штати Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати робіт.

4.1.9. Брати участь в створенні та діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств, банків, та інших суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі спільно з іноземними юридичними і фізичними особами, згідно чинного законодавства України.

4.1.10. Входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань, діяльність яких відповідає інтересам Товариства.

4.1.11. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного в Україні законодавства, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних Інвесторів.

4.1.12. Розпоряджатися майном Товариства. Розміщувати кошти в цінні папери, що знаходяться в обігу, проводити операції на товарних та інших біржах.

4.1.13. Передавати на договірних умовах матеріальні та інші грошові ресурси іншим підприємствам, установам, організаціям і громадянам, які виконують роботи й надають послуги для Товариства.

4.1.14. Набувати й експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби.

4.1.15. На підставах, передбачених законодавством отримувати та користуватися банківськими кредитами (у тому числі і валютним) на договірній комерційній основі; надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні грошові ресурси і встановлювати відсотки за їх використанням.

4.1.16. Організовувати інформаційний обмін та наукове співробітництво з об'єднаннями, лігами, асоціаціями, браги участь у проведенні виставок, аукціонів, ярмарок, конференцій, семінарів.

4.1.17. Створювати об'єкти інтелектуальної власності.

4.1.18. Товариство має право зменшити свій статутний капітал в порядку передбаченому цим Статутом та законодавством України.

4.1.19. Вчиняти інші дії, не заборонені чинним в Україні законодавством.

4.2. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.3. Виробничі та трудові відносини, включаючи питання найму, звільнення з роботи, режиму праці і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій, - регулюються індивідуальними трудовими договорами (контрактами) відповідно до чинного законодавства України, цим Статутом. Умови індивідуальних трудових угод не можуть погіршити становище працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.

4.4. Відносини Товариства з юридичними та фізичними особами, у зв'язку з виконанням ними господарської діяльності, будуються на основі договорів (контрактів).

4.5. Операції з іноземною валютою здійснюються Товариством у порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

СТАТТЯ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

5.1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

5.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

5.3. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах передбачених статутом Товариства та діючим законодавством України.

5.4. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників, крім випадків, встановлених цим Статутом та законом.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА

6.1. Учасники Товариства рівні в своїх правах та обов'язках.

6.2. До складу Учасників можуть бути прийняті інші українські та іноземні юридичні та фізичні особи, які прирівнюються в своєму статусі до Учасників.

6.3. Учасники Товариства, поряд з правами, що передбачені іншими розділами цього Статуту, мають право:

6.3.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом Товариства;

6.3.2. Брати участь в розподілі прибутку Товариства в обсязі та формах, передбачених цим Статутом;

6.3.3. Приймати рішення про зміни Статутного капіталу Товариства;

6.3.4. Одержувати інформацію стосовно діяльності Товариства, стану його майна, фінансового положення, прибутків та збитків. На письмову вимогу ознайомлюватись з оригіналами або отримувати належним чином посвідчені копії балансів, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Зборів Учасників та інших документи які стосуються діяльності виконавчого органу Товариства та господарської діяльності Товариства взагалі;

6.3.5. Вносити пропозиції на розгляд Зборів Учасників та інших органів Товариства, брати участь в обговоренні цих пропозицій;

6.3.6. Одержувати в першочерговому порядку послуги (продукцію, роботи), які надає Товариство;

6.3.7. Вийти в установленому порядку з Товариства;

6.3.8. Користуватись всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються й працівникам Товариства;

6.3.9. Отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

6.3.10. Використовувати інші права, передбачені Статутом та чинним законодавством.

6.4. Учасники зобов'язані:

6.4.1. Виконувати своєчасно і в повному обсязі прийняті на себе обов'язки перед Товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до Статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом Товариства;

6.4.2. Додержуватися установчих документів Товариства і виконувати рішення Зборів Учасників;

6.4.3. Не розголошувати інформацію про діяльність Товариства та інших Учасників, яка носить конфіденційний характер або є предметом комерційної таємниці. У випадку порушення цієї умови, Учасники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призвели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;

6.4.4. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та інших Учасників;

6.4.5. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та статутом Товариства.

6.5. Відчуження, перехід частки (її частини) учасника до іншої особи, вихід учасника з товариства:

6.5.1. 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.

6.5.2. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

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

В такому разі купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористалися своїм переважним правом протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення про намір продати частку (її частину) або протягом іншого строку встановленого домовленість між його Учасниками, частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

Подальший порядок та терміни реалізації переважного права учасників Товариства, розподіл відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства, відмови від реалізації переважного права учасників Товариства, здійснюється в порядку передбаченому законодавством.

6.5.4. Частка Учасників після повного внесення ним внеску може бути набута самим Товариством на умовах визначених законодавством.

В цьому випадку воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки). Протягом цього періоду розподіл прибутку Товариства, а також голосування на Загальних Зборах учасників, здійснюється без врахування набутої Товариством частки.

6.5.5. У разі смерті учасника або припинення учасника (юридичної особи) Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

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

6.5.7. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників, подавши відповідну заяву про свій вихід з Товариства. В цьому випадку, рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства приймається протягом трьох місяців з дня подання учасником заяви.

6.5.8. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

6.5.9. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви про вихід учасника з Товариства.

6.5.10. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

6.6. Виключення учасника з Товариства:

6.6.1. Якщо учасник Товариства не вніс вклад чи його частину протягом встановленого (або додатково наданого) строку, загальні збори учасників можуть прийняти рішення про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством із внесення вкладу чи його частини, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

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

6.6.3. Учасник Товариства може бути виключений з Товариства в інших випадках та в порядку, встановлених законом.

6.6.4. При вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства, такий Учасник не бере участі в голосуванні.

6.7. 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.

6.8. Інші права та обов'язки учасників, що не встановлені цим Статутом, визначаються законом щодо діяльності товариств з обмеженою відповідальністю та іншими нормативно-правовими актами України.

СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ КАПИТАЛ, РОЗМІР ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства формується Статутний капітал, який складається з вартості вкладів учасників.

7.2. Статутний капітал Товариства створений за рахунок грошових внесків учасників та становить **7 101 000,00 (Сім мільйонів сто одну тисячу) гривень 00 копійок**. Частки учасників у статутному капіталі Товариства розподіляються наступним чином:

п/п	Учасник	Розмір внеску, грн.	Склад (форма) вкладу до статутного капіталу Товариства	Частка у статутному капіталі, %
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТ ЕКСПЕРТ»	7 101 000,00	Грошові кошти	100,00
	Загалом:	7 101 000,00	Грошові кошти	100,00

7.3. Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства протягом одного року з дня державної реєстрації Товариства.

7.4. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

- про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про ліквідацію товариства.

7.5. Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

7.6. Внесення вкладу може проводитися як у грошовій формі, так і шляхом передачі у власність Товариства будівель, споруд, обладнання, сировини та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, передачі права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, рухомим та нерухомим майном, а також іншими майновими правами.

7.7. Зміна вартості майна, включеного у внесок Учасників не впливають на розмір їх частки в Статутному капіталі. Збільшення чи зменшення Статутного капіталу проводиться Зборами у випадку, якщо це буде визнане необхідним Зборами, а також у випадку, коли цього вимагає чинне законодавство України.

7.8. 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.

Повідомлення про зменшення Статутного капіталу товариства надсилається кредиторам поштовим відправленням, кур'єрською службою доставки або на адресу електронної скриньки (при її наявності).

7.9. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення Товариства про зменшення статутного капіталу, 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.

7.10. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений статтею 7.9 цього Статуту, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

7.11. Зменшення Статутного капіталу може бути здійснене у спосіб передбачений діючим законодавством. Товариство не може зменшувати статутний капітал, якщо в результаті такого зменшення його розмір стане менше мінімального розміру статутного капіталу, що визначається чинним законодавством України.

7.12. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

7.13. Збільшення Статутного капіталу може здійснюватися шляхом:

7.13.1. прийняття нових Учасників до складу Товариства;

7.13.2. збільшення часток Учасників при додаткових внесках пропорційно до належних їм часток в Статутному капіталі Товариства;

7.13.3. направлення прибутку на збільшення Статутного капіталу пропорційно часткам Учасників в Статутному капіталі Товариства.

7.14. Збільшення Статутного капіталу може здійснюватися шляхом прийому в склад Учасників нового Учасника(ів) із внесенням ним(ми) свого внеску(ів) в Статутний капітал. Такий прийом в до складу Учасників допускається тільки при умові згоди на це всіх Учасників.

7.3. Рішення учасників Товариства про зміну розміру статутного капіталу Товариства підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

7.4. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється у порядку встановленому чинним законодавством України стосовно діяльності товариств з обмеженою відповідальністю. Звернення стягнення на всю частку учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

СТАТТЯ 8. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

8.1. Майно Товариства становлять основні фонди й оборотні засоби, а також інші належні йому па правах власності цінності, вартість яких відображається у балансі Товариства.

8.2. Товариство є власником грошових коштів та майна, переданих йому учасниками у власність; доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства і його відокремлених підрозділів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України. Товариство також є власником об'єктів права інтелектуальної власності.

8.3. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові ті інші матеріальні вклади (внески), передані йому учасниками у власність;
- доходи, одержані в результаті господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- надходження від продажу (здачі в оренду) нерухомого/рухомого належного Товариству майна;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- інші джерела, незаборонені чинним законодавством.

8.4. Об'єкти права власності Товариства можуть перебувати у спільному володінні Товариства та об'єднання товариств, підприємств, організацій або установ інших форм власності, до складу якого входить Товариство.

8.5. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені в інтересах учасників Товариства на засадах повного господарського розрахунку.

8.6. Крім статутного капіталу в Товаристві створюються інші фонди необхідні для його діяльності. Порядок використання та створення фондів визначається за рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Товариство створює та використовує резервний фонд в розмірі, що визначається загальними зборами учасників Товариства, але не менше, як 25 відсотків від свого Статутного капіталу. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань до досягнення ним встановленого розміру. Щорічні відрахування до резервного фонду складають 5 відсотків від суми чистого прибутку. Рішення про збільшення розміру відрахувань на формування резервного фонду приймається при підведенні підсумків фінансової діяльності Товариства за рік. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариства, покриваються у першу чергу за рахунок резервного фонду.

8.7. За рішенням загальних зборів Учасників та відповідно із законодавством України у Товаристві можуть створюватися і інші фонди, склад, призначення та порядок використання яких визначається Загальними зборами учасників відповідно до вимог чинного законодавства.

8.8. Розміри відрахувань у фонди Товариства визначаються Загальними зборами учасників.

8.9. Всі фонди знаходяться у повному розпорядженні Товариства і не можуть бути вилучені інакше, як в порядку, встановленому міжнародними договорами і чинним законодавством України.

8.10. Всі збитки Товариства покриваються в порядку, визначеному за рішенням Загальних зборів учасників або в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.11. Прибуток Товариства, після сплати процентів по кредитах банків (фінансових установ), сплати податків в бюджет та інших обов'язкових відрахувань у відповідності з чинним законодавством України, самостійно розпоряджається Товариство та визначає напрями його використання.

8.12. Дивіденди Учасникам виплачуються в порядку, строки та розміри, встановлені одностайним рішенням загальних зборів учасників.

8.13. 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 у Статутному капіталі Товариства в порядку і на умовах, встановлених Загальними зборами учасників Товариства.

8.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у випадках передбачених чинним законодавством. Товариство не виплачує дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

8.15. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує одного року з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не буде встановлений рішенням Загальних зборів учасників.

8.16. Товариство не приймає рішення про виплату дивідендів або не виплачує 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.

По несплаченим та не одержаним дивідендам проценти не нараховуються та не сплачуються.

8.17. Товариству можуть належати на праві власності будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.

8.18. Товариство має право відчужувати (продавати) та передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, в тому числі безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове користування або в позику належні Товариству нерухомість, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інше майно і матеріальні цінності, а також списувати його з балансу.

8.19. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій або громадян.

8.20. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством України, зокрема вчиняти правочини за власним розсудом з юридичними особами та фізичними особами (громадянами) як в Україні, так і за її межами.

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Органами управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства та Виконавчий орган Товариства.

9.2. Загальні збори учасників є Вищим органом Товариства.

9.2.1. Правомочність Загальних Зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.2.2. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

9.2.3. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. Повноваження Представника повинні бути підтверджені відповідним чином засвідченим дорученням (довіреністю).

9.2.4. З правом дорадчого голосу на Загальних Зборах можуть брати участь посадові особи Товариства.

9.2.5. Загальні Збори Учасників Товариства вирішують найважливіші питання його діяльності. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників відноситься:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) затвердження статуту Товариства, внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 7) 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;
- 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), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників.

9.2.6. Загальні Збори Учасників можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом, або прийняти рішення про розгляд питання, яке віднесене до компетенції інших органів Товариства.

Загальні Збори мають право передати частину своєї компетенції Директору Товариства, окрім тих, що віднесені законодавством до компетенції вищого органу Товариства.

9.2.7. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством або цим Статутом, а також:

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

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

9.2.9. 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.

9.2.10. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

9.2.11. 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 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Таке повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, кур'єрською службою доставки, електронною поштою на особисту адресу учасника Товариства.

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

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

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

9.2.14. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

9.2.15. Інший порядок та терміни скликання загальних зборів, повідомлення учасників Товариства, скликання загальних зборів самостійно учасниками Товариства та підготовка проведення загальних зборів учасників, які не зазначені в цьому Статуті, застосовуються за нормами діючого законодавства.

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

9.2.17. 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 в порядку визначеним учасником (у тому числі шляхом надіслання копій документів електронною поштою на адресу учасника Товариства).

9.2.18. Загальні збори учасників можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

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

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

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

9.2.21. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 статті 9.2.5 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.2.22. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 статті 9.2.5 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

9.2.24. Загальні Збори Учасників мають право обирати Голову Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів забезпечує скликання Загальних Зборів, розгляд процедурних питань, які надходять від Учасників, ведення та підписання протоколів, та здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.

9.2.25. Допускається прийняття рішення методом опитування в порядку визначеному законодавством.

9.2.26. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої фінансової звітності Товариства, приймаються виключно загальними зборами учасників (значні правочини).

9.2.27. Ведення та оформлення протоколів Загальних зборів (Рішення учасника) покладається на Голову виконавчого органу Товариства.

9.3. 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 (далі – Рішення учасника Товариства).

9.4. **Виконавчим органом Товариства**, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган – Дирекція Товариства (далі - Дирекція).

9.5.1. Дирекція підзвітна Вищому органу Товариства - Загальним зборам Товариства. Дирекція виконує безпосередньо та/або організовує виконання рішень Загальних зборів Товариства.

9.5.2. Дирекція обирається загальними зборами Учасників Товариства у складі 3 (трьох) осіб. До складу Дирекції входять:

- Генеральний директор – голова Дирекції;
- Виконавчий директор – член Дирекції;
- Директор з правових питань – член Дирекції, в тому числі її секретар.

9.5.3. Генеральний директор та інші члени Дирекції є посадовими особами Товариства.

9.5.4. Обрання членів Дирекції (колегіального виконавчого органу) та його голови шляхом призначення на відповідну посаду здійснюється голосуванням щодо кожного кандидата окремо.

9.5.5. Головою Виконавчого органу Товариства є Генеральний директор, який очолює та керує Дирекцією.

9.5.6. Виконавчий орган Товариства вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що, відповідно до законодавства України та Статуту, віднесені до компетенції інших органів управління Товариства. Дирекція діє від імені та на користь Товариства в межах, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.

9.5.7. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний діяти в Інтересах Товариства, добросовісно і розумно, в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень.

9.5.8. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм (окрім виключних прав), до компетенції Дирекції.

9.5.9. Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції Дирекції, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, Голова Дирекції зобов'язаний скликати засідання виконавчого органу.

9.5.10. Рішення Дирекції приймаються більшістю голосів усіх його членів. Член Дирекції Товариства не може передати свій голос іншим членам цього виконавчого органу Товариства.

9.5.11. Протокол засідання Дирекції підписується Головою Виконавчого органу Товариства – Генеральним директором та секретарем.

9.6. Компетенція Виконавчого органу (Дирекції) Товариства:

9.6.1. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

9.6.2. Виконання рішень загальних зборів Учасників Товариства.

9.6.3. Розпорядження майном та коштами Товариства, з урахуванням вимог щодо згоди учасників Товариства на вчинення значних правочинів (відповідно до пп.9.3.19, 9.3.20 цього Статуту).

9.6.4. Вирішення всіх питань фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів Учасників.

9.6.5. Отримувати згоду Загальних зборів Товариства (яка оформлюється протоколом Загальних зборів Товариства або Рішенням учасника) на вчинення правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 250 001,00 (Двісті п'ятдесят тисяч одну) гривню 00 коп.

9.6.6. Затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, та інших внутрішніх документів Товариства з питань, віднесених до його повноважень.

9.6.7. Надання загальним зборам Учасників пропозицій по порядку формування та розподілу резервного та інших фондів.

9.6.8. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства.

9.6.9. Дирекція Товариства та/або Генеральний директор окремо не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

9.6.10. Генеральний директор та члени Дирекції Товариства діють від імені Товариства без довіреності та без довіреності вчиняють будь-які юридичні дії від імені Товариства, у тому числі (але не виключно):

- вчинення правочинів (будь-яких цивільно-правових договорів, у тому числі: правочини щодо відчуження майна Товариства, тощо) та здійснення будь-яких інших юридичних дій від імені Товариства;

- представляють Товариство у будь-яких відносинах з будь-якими українськими та іноземними органами, юридичними та фізичними особами;

- представляють Товариство з усіма необхідними повноваженнями в усіх державних, громадських, господарських та інших організаціях, установах та підприємствах, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, відділах місцевих органів влади та управління, районних адміністраціях, усіх її відділах та управліннях; в органах нотаріату; в органах Міністерства юстиції України (у тому числі в органах виконавчої служби); в будь-яких органах технічної інвентаризації; в відповідних органах земельних ресурсів; в будь-яких органах Держгеокадастру України та підприємствах земельного кадастру; в будь-яких органах та підрозділах Державної реєстраційної служби України (у тому числі але не виключно з питань підготовки та отримання всіх необхідних документів для відчуження нерухомого та рухомого майна; з питань реєстрації права власності на рухоме та нерухоме майно та інше);

- виступають від імені Товариства в судових органах не залежно від територіальності, спеціалізації, інстанційності та юрисдикції, у третейському суді; вести від імені Товариства всі без виключення справи та представляти інтереси на всіх стадіях судового процесу в судах всіх інстанцій, з усіма правами, що надані законом позивачу, відповідачу і третім особам, вчиняти всі процесуальні дії;

9.6.11. Всі повноваження, визначені пп.9.6.10 цього Статуту, надані з правом отримання від імені Товариства будь-яких договорів, необхідних документів, свідоцтв, ліцензій, тощо, а також придбання та отримання (у тому числі присуджених) грошових коштів та майна.

9.6.12. Генеральний директор та члени Дирекції Товариства, при вчиненні будь-яких юридичних дій від імені та в інтересах Товариства, кожен має право діяти самостійно та за власним розсудом.

9.6.13. Виконавчий директор Товариства також відповідає за проведення фінансового моніторингу у Товаристві, яке є суб'єктом первинного фінансового моніторингу. З урахуванням вимог законодавства розробляє, впроваджує та постійно з урахуванням законодавства оновлює правила фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (далі - внутрішні документи з питань фінансового моніторингу).

Термін фінансовий моніторинг вживається в такому значенні - сукупність заходів, які

здійснюються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу.

9.7. Повноваження Генерального директора.

9.7.1. Генеральний директор Товариства, окрім повноважень, вказаних у пп. 9.6.10-9.6.12 цього Статуту:

- укладає будь-які правочини від імені Товариства (без виключення);
- надає доручення та довіреності на представництво Товариства та здійснення інших дій від імені Товариства, у тому числі на укладання в Україні та за її кордоном договорів від імені Товариства;
- відкриває та використовує будь-які рахунки Товариства у будь-яких банках та фінансових установах, у тому числі але не виключно: з питань перерахування грошових коштів з відкритих на ім'я Товариства рахунків на інші рахунки, у тому числі що стосуються відчуження нерухомості; з правом закриття рахунків, у тому числі пов'язаних з відчуженням вищевказаної нерухомості; а також виконання всіх інших дій, пов'язаних з обслуговування Товариства в банківських та фінансових установах;
- приймає та звільнює працівників Товариства, його філій та представництв в Україні та за кордоном;
- видає накази, розпорядження, вказівки та інші акти, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства з питань, віднесених до його повноважень;
- затверджує штатний розклад, визначення умов оплати праці та заохочення працівників Товариства, працівників його філій та представництв; накладає дисциплінарні стягнення;
- видає правила внутрішнього розпорядку;
- подає Загальним зборам Учасників на затвердження проекти бюджету Товариства та звіти про їх виконання;
- звітує перед загальними зборами Учасників про роботу Дирекції та стан справ Товариства;
- скликає Загальні збори учасників Товариства, оформлює протоколи Загальних зборів учасників (Рішення учасника) Товариства, в порядку та випадках передбачених цим Статутом та законодавством України;
- має право безпосередньо звертатись до учасників Товариства з будь-яких питань діяльності Товариства;
- вирішує інші питання в межах наданих повноважень та виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації діяльності Товариства та виконання рішень Зборів, на основі Статуту та функціональних обов'язків;

9.7.2. Генеральний директор Товариства може мати інші повноваження, що оформлюється відповідним рішенням Загальних зборів учасників (учасника) Товариства.

9.8. У разі тимчасової відсутності Генерального директора його обов'язки виконує один із членів Дирекції або інша посадова особа погоджена учасниками Товариства, яка уповноважується Генеральним директором шляхом видання відповідного наказу та оформлення відповідної довіреності. У разі відсутності Генерального директора Товариства понад один місяць, Загальними зборами учасників Товариства приймається рішення про обрання виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства або на посаду Генерального директора обирається нова особа.

9.9. Документи, що потребують затвердження Дирекції та/або Генерального директора та/або будь-якого члена Дирекції окремо і не містять відомостей про таке затвердження, є недійсними.

9.10. Контроль за діяльністю Дирекції Товариства здійснюється ревізійною комісією, що утворюється загальними зборами учасників Товариства відповідно до законодавства. Зборами учасників Товариства, для виконання функцій покладених на Ревізійну комісію, може бути прийнято рішення про залучення незалежної аудиторської фірми на підставі договору про надання послуг. В разі прийняття рішення про залучення незалежної аудиторської фірми, аудиторська фірма набуває всіх повноважень Ревізійної комісії і виконає функції віднесені цим Статутом та законодавством до компетенції Ревізійної комісії.

СТАТТЯ 10. ОБЛІК, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ

10.1. Фінансовий рік починається 1 січня та закінчується 31 грудня того ж року.

10.2. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік, фінансову та статистичну звітність

відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Забезпечення ведення бухгалтерського та податкового обліку Товариства покладається на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером або на аудиторську фірму на договірних засадах.

10.3. У межах і в строки, передбачених законодавством України Товариство проводить обов'язкові аудити діяльності фінансової установи. Перевірки діяльності фінансової установи проводять аудитори, внесені до реєстру аудиторів, які мають право здійснювати аудит небанківських фінансових установ.

10.4. Протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту закінчення кожного фінансового року, але в будь-якому випадку не пізніше 10 (десяти) днів до дня проведення щорічних Зборів учасників Товариства, Генеральний директор надає кожному з учасників річний звіт про результати діяльності Товариства (далі – «Щорічний звіт») та пропонується Зборам Учасників для затвердження. Такий Щорічний звіт має, принаймні, включати:

- звіт про річні результати діяльності Товариства;
- копію річного балансу Товариства;
- звіт про фінансові результати Товариства;
- будь-яку іншу додаткову інформацію, що може вимагатися учасниками.

10.5. Достовірність та повнота річного балансу та фінансової і податкової звітності Товариства можуть бути перевірені і підтверджені аудитором або аудиторською фірмою за бажанням учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства. Крім того, будь-який учасник може вимагати проведення за власний рахунок аудиторської перевірки Товариства незалежним професійним аудитором, призначеним цим учасником на власний розсуд, за умови, що такий учасник подав Товариству письмове повідомлення про проведення аудиторської перевірки не пізніше ніж за 10 (десяти) днів до початку її проведення.

10.6. У Товаристві може бути створений структурний підрозділ з внутрішнього аудиту (контролю) або призначена посадова особа з внутрішнього аудиту (надалі – підрозділ з внутрішнього аудиту), що організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.

10.7. Внутрішній аудит (контроль) передбачає: нагляд за поточною діяльністю Товариства; контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства; перевірку результатів поточної діяльності Товариства; аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства; виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

10.8. У разі внесення змін до законодавства України відносно обліку та звітності товариств з обмеженою відповідальністю та/або фінансових установ, статті Статуту залишаються чинним які відповідають чинному законодавству.

СТАТТЯ 11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності, відповідності з діючим законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями та установами) з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.

11.2. Товариство має право здійснювати (укладати) будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

11.3. Товариство у встановленому законом порядку засновує свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном.

11.4. Товариство відряджає за кордон власних представників, а також приймає в Україні національні та закордонні організації, а також представників для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

СТАТТЯ 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА. ОПЛАТА ПРАЦІ

12.1. Трудовий колектив товариства складають всі особи, які беруть участь своєю працею у діяльності товариства на підставі трудового договору та інших підставах, що передбачені діючим законодавством.

12.2. Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом Товариства, питання охорони праці та соціального розвитку додатково регулюються цим Статутом, трудовим договором (контрактом) з працівником.

12.3. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімального розміру заробітної плати, встановленої законодавством України.

12.4. Товариство створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників Товариства.

СТАТТЯ 13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Усі питання та розбіжності, які можуть виникнути з цього Статуту по можливості вирішуються шляхом переговорів між учасниками.

13.2. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки учасника у Статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

СТАТТЯ 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ)

14.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його злиття, приєднання, поділу або перетворення чи ліквідації.

14.2. Припинення діяльності Товариства відбувається за рішенням Загальних Зборів Учасників.

14.3. При припиненні діяльності Товариства вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

14.4. При припиненні діяльності шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства вносяться необхідні зміни в установчі документи Товариства та в реєстраційні відомості державної реєстрації, а при ліквідації - відповідний запис в державному реєстрі.

14.5. Товариство ліквідується:

14.5.1. за рішенням Загальних Зборів Учасників, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої його створено,

14.5.2. за рішенням суду про визнання судом недійсною державною реєстрацією Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

14.5.3. на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому законодавством з процедур банкрутства.

14.6. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

14.7. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Товариства, якщо інше не передбачене діючим законодавством.

14.8. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Товариства може бути покладено на Директора Товариства.

14.9. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства, яке припиняється.

14.10. Комісія з припинення діяльності Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк з'явлення кредиторів вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності Товариства. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення діяльності Товариства.

14.11. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення діяльності Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

14.12. Якщо правонаступниками Товариства є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, що припинилася, неможливо, юридичні

особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилася.

14.13. Комісія з припинення після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

14.14. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, провадиться у порядку черговості, встановленої відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу. В разі недостатності у Товаристві, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

14.15. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Учасниками Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

14.16. Наявні у Товариства грошові кошти, включаючи готівку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці трудового колективу Товариства та іншими кредиторами, розподіляється ліквідаційною комісією між Учасниками пропорційно їх частковій участі в Статутному капіталі Товариства.

14.17. Товариство є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

СТАТТЯ 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів учасників (за рішенням учасника) Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, та підлягають державній реєстрації, у встановленому законодавством порядку. Такі зміни та доповнення оформляються шляхом викладення Статуту у новій редакції та набирають чинності для його учасників і посадових осіб з моменту їх прийняття, а для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

15.5. У всьому, що не врегульовано цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, Учасники керуються діючим законодавством України.

СТАТТЯ 16. ПІДПИС УЧАСНИКА

Юридична особа за законодавством України
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТ ЕКСПЕРТ»**,
в особі директора Самохіна Євгена Анатолійовича,
який діє на підставі Статуту Товариства



Місто Оде-

Факти, викладені у цьому документі,
нотаріусом не перевірялися.

са, Україна двадцять четвертого березня дві тисячі двадцятого року.

Я, Токарська Т.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТ ЕКСПЕРТ» Самохіна Євгена Анатолійовича, який зроблено у
моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 288
Стягнуто плати у гривнях відповідно до ст. 31
Закону України «Про нотаріат»
Приватний нотаріус

