

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення Учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СХІД ФІНАНС»
№ 02/09/19-1 від «02» вересня 2019 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СХІД ФІНАНС»

Ідентифікаційний код 38421401

(нова редакція)

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

- 1.1. У цьому Статуті наступні терміни та визначення вживаються у таких значеннях:
- 1.1.1. **Товариство** – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІД ФІНАНС».
- 1.1.2. **Установчий документ Товариства** – Статут ТОВ «СХІД ФІНАНС».
- 1.1.3. **Посадові особи Товариства** – члени виконавчого органу Товариства, а також інші особи, передбачені цим Статутом.
- 1.1.4. **Конфлікт інтересів** – конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно і в інтересах Товариства в цілому та приватним інтересам посадової особи або її афілійованих осіб.
- 1.1.5. **Афілійовані особи** – особи, які визначені такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.1.6. **Комісія з припинення** – комісія з припинення Товариства та/або комісія з виділу з Товариства, та/або ліквідаційна комісія Товариства, та/або ліквідатор Товариства тощо, що призначаються Загальними зборами Учасників Товариства, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства, реорганізацію Товариства або виділ іншої юридичної особи з Товариства, для керівництва діяльністю Товариства у перебігу ліквідації / реорганізації / виділу з Товариства.
- 1.1.7. **Правочин** – будь-які дії особи, спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, зокрема будь-який договір, угода, контракт, додаткова угода, підписання специфікацій тощо, внесення змін до них та/або припинення їх дії (розірвання).
- Правочин вважається **Значним правовином** для Товариства за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого Правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 2.1 Повне найменування Товариства:
- 2.1.1 українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІД ФІНАНС».**
- 2.2 Скорочене найменування Товариства:
- 2.2.1 українською мовою: **ТОВ «СХІД ФІНАНС».**
- 2.3 Акти та документи Товариства, що призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке з найменувань Товариства, зазначених у пунктах 2.1 та 2.2 цього Статуту.
- 2.4 Місцезнаходження Товариства визначається рішенням Загальних зборів Учасників.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1 Діяльність Товариства регулюється чинним законодавством України. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами та іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та локальними нормативними актами, що видаються органами управління Товариства для забезпечення діяльності Товариства.
- 3.2 Товариство створено на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 3.3 Товариство має всі права юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Товариство вільно здійснює свою діяльність, реалізує свої права відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
- 3.4 Товариство має самостійний баланс.
- 3.5 Товариство відповідає за власними зобов'язаннями лише належним йому на праві власності майном. Учасники Товариства не відповідає/відповідають за зобов'язаннями Товариства і несе/несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості свого вкладу. У випадку неповного внесення вкладу Учасники Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини своїх вкладів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.6 Відповідно до чинного законодавства 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 може бути обмежена лише за рішенням суду. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, лише після отримання спеціального дозволу та/або ліцензії. Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. Особа або орган, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо особи, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

4. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1 Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку; створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

4.2 Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг, як виключна діяльність, а саме:

- надання послуг фінансового лізингу;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання гарантій та поручительства;
- надання послуг з факторингу.

4.3 У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на здійснення окремих видів діяльності.

5. ПРАВА ТОВАРИСТВА

5.1 Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

5.1.1 вчиняти (укладати) на території України і за її межами Правочини, а також здійснювати інші юридично значимі дії з юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі, але не виключно, укладати договори купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, пожертви, підряду, позики, позички, оренди, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші договори, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом тощо;

5.1.2 здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені чинним законодавством України;

5.1.3 здійснювати інвестиційну діяльність;

5.1.4 передавати на договірних умовах матеріальні та грошові ресурси іншим юридичним та фізичним особам;

5.1.5 створювати на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені та структурні підрозділи;

5.1.6 самостійно та спільно з іншими особами, у тому числі й нерезидентами, брати участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, як на території України, так і за її межами;

5.1.7 набувати у власність та відчужувати акції, частки, паї та інші корпоративні права, в тому числі їх похідні, інших юридичних осіб;

5.1.8 виступати засновником та учасником об'єднань підприємств, громадських та благодійних організацій;

5.1.9 випускати (видавати) цінні папери і деривативи, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам у встановленому порядку;

5.1.10 набувати боргові цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

5.1.11 використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами та інструментами;

5.1.12 надавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;

- 5.1.13 здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;
- 5.1.14 відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки в національній та/або іноземній валюті на території України і за її межами, користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати та надавати фінансову допомогу та позики;
- 5.1.15 відкривати рахунки в цінних паперах;
- 5.1.16 обробляти персональні дані, а також збирати, накопичувати та зберігати бази персональних даних у відповідності з вимогами чинного законодавства України;
- 5.1.17 мати власні печатки, штампи, зареєстровані знаки для товарів і послуг, бланки, емблеми та інші реквізити юридичної особи;
- 5.1.18 виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної та конституційної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських, міжнародних комерційних та арбітражних судах, інших судах;
- 5.1.19 здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

6.1 Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності (у тому числі юридичними особами) в Україні і за її межами. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності в будь-яких формах, що прямо не заборонені чинними законами України. Товариство має виключне право власності на всі одержані ним результати зовнішньоекономічної діяльності.

6.2 При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи, суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та учасника зовнішньоекономічних відносин, зокрема, але не виключно:

- 6.2.1 володіти, користуватись та розпоряджатись за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності;
- 6.2.2 відкривати свої представництва та створювати юридичні особи на території інших держав відповідно до законодавства цих держав;
- 6.2.3 набувати права на та/або відчужувати цінні папери, у тому числі їх похідні, іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 6.2.4 брати участь у створенні та діяльності міжнародних економічних організацій;
- 6.2.5 укладати зовнішньоекономічні договори, контракти та інші правочини, крім тих, що прямо заборонені чинним законодавством України;
- 6.2.6 визначати процедуру розрахунків за зовнішньоекономічними операціями;
- 6.2.7 імпортувати та експортувати роботи, послуги, товари тощо для власних потреб та потреб інших осіб;
- 6.2.8 одержувати кредити, позики, поворотну та безповоротну фінансову допомогу в іноземній та національній валюті від іноземних банків, інших іноземних фінансових установ, юридичних або фізичних осіб; та
- 6.2.9 здійснювати інші дії, що прямо не заборонені законодавством.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

7.1 Статутний капітал Товариства становить 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 коп. і складається з номінальної вартості частки Учасника.

7.2 Учасник Товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬПАРІ»** (ідентифікаційний код 33055360), яке діє від свого імені в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду «ТАУЕР» недиверсифікованого виду закритого типу, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, що дорівнює 100 % статутного капіталу Товариства.

7.3 До моменту державної реєстрації цієї редакції Статуту статутний капітал Товариства сформовано у повному розмірі виключно грошовими коштами.

7.4 Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

7.5 Якщо Учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, Виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити

інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, складає 30 днів.

7.6 Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

7.6.1 про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;

7.6.2 про ліквідацію Товариства.

7.7 Додатковий вклад Учасника до статутного капіталу Товариства підлягає повній сплаті у розмірах та у строк, встановлених вищим органом управління Товариства, але не пізніше строку, встановленого чинним законодавством.

7.8 Вкладами Учасників Товариства можуть бути виключно грошові кошти.

7.9 Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу за рішенням Учасника Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.10 Збільшення статутного капіталу Товариства може бути здійснено лише після внесення Учасником повністю свого вкладу.

7.11 У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів Учасника Товариства співвідношення розміру частки у статутному капіталі не змінюється.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

8.1. Учасник Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників має право у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства:

8.1.1. брати участь в управлінні Товариством;

8.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частку (дивіденди);

8.1.3. вийти з Товариства;

8.1.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, Рішення Учасника Товариства;

8.1.5. здійснювати відчуження своєї частки (її частини) у статутному капіталі Товариства третім особам у порядку, встановленому Статутом Товариства;

8.1.6. надавати Товариству позики, у тому числі поворотну та безповоротну фінансову допомогу;

8.2. Учасник може мати також інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

8.3. Учасник Товариства зобов'язаний:

8.3.1. додержуватись Статуту Товариства і виконувати Рішення Учасника Товариства;

8.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, порядку та формі, передбачених цим Статутом;

8.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

8.3.4. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та цим Статутом.

8.4. Учасник Товариства може повідомити Виконавчий орган про призначення свого уповноваженого представника. Таке повідомлення повинно містити відомості про представника, строк та об'єм його повноважень, а також інформацію про засоби зв'язку із представником (із застереженням про пріоритетний спосіб зв'язку). До повідомлення додається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника, оформлений відповідно до вимог законодавства України. У разі призначення Учасником свого представника, Товариство здійснює зв'язок з Учасником через його представника, якщо інше не зазначено в повідомленні Учасника про призначення представника. Учасник може в будь-яких момент відкликати та/або замінити свого представника. Представником Учасника може бути як фізична особа, так і юридична особа, зокрема й інший Учасник Товариства.

9. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

9.1. Рішення про вступ до Товариства нових учасників приймається письмовим рішенням Учасника Товариства.

9.2. Зміни до Статуту, пов'язані зі вступом до Товариства нового учасника, підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

10. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

10.1. Учасник має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі третім особам.

10.2. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її вже сплачено.

10.3. При передачі частки (її частини) Учасника іншій особі відбувається перехід до неї прав та обов'язків, що належать Учаснику, який відступив її, повністю або частково – пропорційно переданій частині частки у статутному капіталі Товариства.

10.4. Третя особа, яка набуває право власності на частку, стає Учасником Товариства з дня державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту.

11. ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

11.1. Учасник Товариства не може бути виключений з Товариства. Забороняється вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника.

11.2. Порядок переходу частки до спадкоємця або правонаступника Учасника Товариства визначається чинним законодавством України.

12. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

12.1. З метою здійснення господарської діяльності Товариство використовує власне та орендоване майно, а також інше майно, що знаходиться у його користуванні, розпорядженні, довірчій власності тощо.

12.2. Майно Товариства складають основні фонди, інше майно, що належить Товариству на праві власності, обігові кошти, майнові права, а також інші цінності, вартість яких обліковується на самостійному балансі Товариства.

12.3. Товариство є власником:

12.3.1. майна, переданого йому Учасником Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;

12.3.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

12.3.3. одержаних доходів;

12.3.4. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

12.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено укладеними Товариством договорами або чинним законодавством України.

12.5. Джерелами формування майна Товариства є:

12.5.1. грошові та матеріальні вклади Учасника;

12.5.2. доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

12.5.3. кредити банків, фінансових установ та інших кредиторів;

12.5.4. надходження від зовнішньоекономічної діяльності;

12.5.5. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

12.6. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

12.7. Прибуток Товариства визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.8. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується згідно з рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства, у тому числі для виплати частки прибутку (дивідендів) Учасникам. Право на отримання частки прибутку Товариства (дивідендів) мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати прибутку (дивідендів), якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

12.9. Строки та порядок виплати Учаснику частки прибутку (дивідендів) визначаються Рішенням Учасника Товариства.

- 12.10. Дивіденди можуть виплачуватись за будь-який період, що є кратним кварталу.
- 12.11. Виплата дивідендів, як правило, здійснюється грошовими коштами. Виплата дивідендів у будь-якій іншій формі може здійснюватися за письмовим рішенням Учасника.
- 12.12. Збитки, які можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного (страхового) фонду.
- 12.13. Порядок покриття збитків визначається письмовим рішенням Учасника Товариства.

13. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 13.1. В Товаристві може створюватися резервний капітал у розмірі та у порядку, визначеному письмовим рішенням Учасника.
- 13.2. Кошти резервного капіталу можуть бути використані на покриття усіх витрат, пов'язаних із відшкодуванням збитків (у тому числі таких, що виникли внаслідок непередбачених обставин), позапланових витрат.
- 13.3. Порядок використання коштів резервного капіталу Товариства визначається Учасником Товариства.

14. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 14.1. Органами управління Товариства є:
- 14.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори Учасників Товариства (або Загальні збори Учасників);
- 14.1.2. Виконавчий орган Товариства – Директор Товариства.
- 14.2. Посадовою особою Товариства є Директор Товариства.
- 14.3. Посадова особа Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству її винними діями або бездіяльністю.

15. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 15.1. Загальні збори Учасників Товариства є вищим органом Товариства. Вони складаються з Учасника або призначеного ним представника.
- 15.2. Учасник Товариства має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах Учасників Товариства. Представник Учасника може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах Учасників Товариства. Повноваження представника Учасника повинні бути підтверджені належним чином.
- 15.3. До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства відноситься:
- 15.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 15.3.2. вирішення суттєвих питань стратегії розвитку Товариства;
- 15.3.3. внесення змін до Статуту Товариства;
- 15.3.4. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 15.3.5. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками Товариства додаткових вкладів у статутний капітал Товариства, затвердження грошової оцінки не грошових вкладів Учасників;
- 15.3.6. прийняття рішення про вступ до Товариства інших учасників;
- 15.3.7. надання згоди на відчуження частки Учасника третім особам (включаючи міну, дарування, внесення до статутного капіталу), а також на заставу частки Учасника;
- 15.3.8. прийняття рішення про придбання Товариством частки Учасника;
- 15.3.9. виключення Учасника із Товариства;
- 15.3.10. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством України;
- 15.3.11. прийняття рішень про визначення іншої вартості майна Товариства, аніж балансова, з метою виплати Учаснику, що вибув, вартості частини майна Товариства, що підлягає виплаті такому Учаснику;
- 15.3.12. утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;
- 15.3.13. обрання (призначення) особи на посаду Директора Товариства; встановлення строку, на який обирається (призначається) особа на посаду Директора Товариства;

- 15.3.14. відкликання (звільнення) особи з посади Директора Товариства;
- 15.3.15. прийняття рішення про укладення та/або про розірвання трудового договору (контракту) з особою, яка обрана на посаду Директора Товариства; визначення умов оплати праці, винагороди та інших умов здійснення нею трудової діяльності, затвердження умов трудового договору (контракту) з нею;
- 15.3.16. тимчасове усунення та відсторонення особи, обраної на посаду Директора Товариства, від виконання обов'язків та повноважень Директора Товариства;
- 15.3.17. призначення та відкликання особи, що тимчасово виконує обов'язки Директора Товариства на строк більше 35 днів;
- 15.3.18. визначення форм контролю за діяльністю Директора;
- 15.3.19. прийняття рішень про притягнення до відповідальності Директора;
- 15.3.20. обрання та відкликання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства;
- 15.3.21. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасника для представництва його інтересів у випадках, передбачених законом;
- 15.3.22. заслуховування звітів Директора Товариства та прийняття рішень за наслідками їх розгляду;
- 15.3.23. затвердження політики Товариства щодо виплати частки прибутку (дивідендів);
- 15.3.24. затвердження річних результатів діяльності, звітів та бухгалтерських балансів Товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 15.3.25. затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішень про створення філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства;
- 15.3.26. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, філій та представництв Товариства, затвердження їхніх статутів та положень;
- 15.3.27. прийняття рішення про вступ Товариства до об'єднань підприємств та вихід з них;
- 15.3.28. прийняття рішень про участь Товариства у створенні інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданням на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників, вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;
- 15.3.29. прийняття рішень про участь Товариства у зборах учасників чи акціонерів та/або в наглядових радах господарських товариств, а також інших юридичних осіб, як в Україні, так і за її межами, в яких Товариство прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав або будь-яким іншим чином здійснює контроль за такими юридичними особами, та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з наступних питань:
- (а) вирішення суттєвих питань стратегії розвитку господарських товариств, а також інших юридичних осіб, як в Україні, так і за її межами, в яких Товариство прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав або будь-яким іншим чином здійснює контроль за такими юридичними особами;
- (б) вчинення Правочинів щодо відчуження, обтяження, придбання або набуття господарським товариством, а також іншими юридичними особами, як в Україні, так і за її межами, в яких Товариство прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав або будь-яким іншим чином здійснює контроль за такими юридичними особами, у власність іншим способом акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) таким товариством власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- (в) емісії або погашення господарським товариством, а також іншою юридичною особою, як в Україні, так і за її межами, в яких Товариство прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав або будь-яким іншим чином здійснює контроль за такими юридичними особами, власних акцій;
- (г) реорганізації (включаючи злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), ліквідації господарських товариств, а також інших юридичних осіб, як в Україні, так і за її межами, в яких Товариство прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав або будь-яким іншим чином здійснює контроль за такими юридичними особами або приєднання до такого товариства іншої юридичної особи.
- 15.3.30. обрання (призначення) та відкликання (звільнення) посадових осіб дочірніх підприємств Товариства, та інших відокремлених підрозділів, зокрема голів та членів виконавчих органів та наглядових рад

господарських товариств та дочірніх підприємств, а також голів їх ревізійних комісій (ревізорів), інших посадових осіб відокремлених підрозділів Товариства відповідно до чинного законодавства, а також визначення умов оплати їх праці;

15.3.31. прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів щодо відчуження, обтяження, придбання або набуття у власність іншим способом акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів;

15.3.32. прийняття рішення про укладення корпоративних договорів від імені Товариства, а також правочини щодо видачі від імені Товариства безвідкличної довіреності;

15.3.33. прийняття рішення про обрання (призначення), зміну аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності та звітності Товариства за результатами звітного року (звітних років); затвердження умов Правочину з аудитором Товариства;

15.3.34. прийняття рішення про приєднання до Товариства іншої юридичної особи;

15.3.35. прийняття рішення про припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або про виділ з Товариства, встановлення порядку та строків припинення Товариства або виділу з Товариства, призначення Комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого, проміжного балансу тощо;

15.3.36. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, встановлення порядку та строків ліквідації Товариства, призначення Комісії з припинення, затвердження проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу тощо;

15.3.37. прийняття рішення про вчинення Товариством Значного правочину, прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством Значних правочинів;

15.3.38. прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів щодо передачі в заставу, іпотеку або про будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції Товариства, незалежно від суми таких Правочинів;

15.3.39. прийняття рішень про здійснення дарування, пожертви та/або іншого безоплатного відчуження майна, майнових та немайнових прав, а також інших активів Товариства, незалежно від суми таких Правочинів;

15.3.40. прийняття рішення про випуск Товариством боргових цінних паперів (облігацій, векселів, тощо), а також інших боргових інструментів, купівлі-продажу, міни векселів, а також договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами, незалежно від суми таких Правочинів;

15.3.41. прийняття рішення про укладення Товариством Правочинів щодо розміщення депозитів у банківських установах, незалежно від суми таких Правочинів;

15.3.42. скасування рішень Загальних зборів Учасників та/або Директора;

15.3.43. прийняття рішень про видачу Товариством довіреностей, необхідних для реалізації рішень Загальних зборів Учасників Товариства, та уповноваження осіб на підписання вказаних довіреностей;

15.3.44. затвердження локальних нормативних актів Товариства (а саме – політик, регламентів, процедур, положень та прирівняних до них локальних нормативних актів), що регулюють питання, пов'язані з взаємовідносинами Товариства з державою, Учасниками, третіми особами, питання організації бізнес-процесів Товариства, а також питання діяльності органів управління Товариства;

15.3.45. прийняття рішення про розширення обсягу повноважень Директора Товариства;

15.3.46. прийняття рішень з інших питань, віднесених до компетенції Загальних зборів Учасників Статутом Товариства та чинним законодавством України;

15.3.47. прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Загальних зборів Учасників Директором або Учасниками Товариства.

15.4. Повноваження, передбачені підпунктами 15.3.1 – 15.3.47, належать до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства і не можуть бути передані Загальними зборами Учасників іншим органам управління Товариства, якщо вони віднесені законом до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

15.5. Загальні збори Учасників Товариства мають право розглядати та приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

15.6. Рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням Учасника

15.7. Брати участь у Загальних зборах Учасників Товариства з правом дорадчого голосу може Директор Товариства та будь-які фахівці, запрошені Учасником або його представником.

16. ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ВИЩОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

16.1. Загальні збори Учасників Товариства скликаються раз на рік. Річні та позачергові Загальні збори Учасників Товариства скликаються Директором Товариства.

16.2. Річні Загальні збори Учасників Товариства скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року для затвердження підсумків роботи Товариства та річної фінансової звітності Товариства. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

16.3. Позачергові Загальні збори Учасників Товариства скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, зниження вартості чистих активів Товариства більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства.

16.4. Загальні збори Учасників в очній формі, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням Учасника (його представника).

16.5. Директор Товариства зобов'язаний надати Учаснику Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходження Товариства або за місцем проведення Загальних зборів Учасників.

16.6. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування. Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

17.1. Виконавчим органом Товариства, що у межах, встановлених Статутом Товариства і рішеннями Загальних зборів Учасників, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та є підзвітним Загальним зборам Учасників Товариства, є Директор Товариства (одноосібний Виконавчий орган Товариства).

17.2. Директор Товариства обирається (призначається) Загальними зборами Учасників Товариства. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Директора Товариства, визначається рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

17.3. Загальними зборами Учасників Товариства на посаду Директора Товариства обирається особа, яка не має встановлених законодавством України обмежень чи заборон займати таку посаду.

17.4. При обранні на посаду Директор Товариства зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб Директор Товариства у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про це Товариство.

17.5. Загальні збори Учасників Товариства вирішують питання про відкликання (звільнення) та/або тимчасове усунення (відсторонення) особи, яка обрана (призначена) на посаду Директора Товариства (тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства).

17.6. Загальні збори Учасників Товариства можуть у будь-який час відкликати (звільнити) та/або тимчасово усунути (відсторонити) особу, яка обрана (призначена) на посаду Директора Товариства (тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства).

17.7. З особою, обраною на посаду Директора Товариства, укладається трудовий договір (контракт), в якому визначаються права та обов'язки Директора Товариства, його відповідальність, у тому числі майнова, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму за погодженням сторін. В укладеному трудовому договорі (контракті) з особою, обраною на посаду Директора Товариства, можуть бути зазначені додаткові, порівняно з переліком, прямо передбаченим чинним законодавством України, підстави відкликання (звільнення), тимчасового усунення (відсторонення) цієї особи з посади Директора Товариства.

17.8. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства, організує та забезпечує виконання їх рішень, а також відповідає за їх належне виконання.

17.9. Директор Товариства несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство задач та прийняті ним рішення.

17.10. Директор Товариства може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства на строк до 35 днів. Така особа має всі права, повноваження та обов'язки, а також несе таку ж відповідальність, як Директор Товариства, встановлену чинним законодавством України та цим Статутом.

17.11. Директор Товариства або тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства вправі без доручення відкривати рахунки у банківських установах, рахунки у цінних паперах, діяти від імені Товариства у відносинах з підприємствами, організаціями, державними і громадськими органами й організаціями, іншими

юридичними та фізичними особами в межах компетенції, встановленої цим Статутом та чинним законодавством України.

17.12. Директор Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

17.13. Обсяг повноважень Директора Товариства може бути змінено відповідним рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

17.14. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за невиконання чи неналежне виконання покладених на нього функцій, завдань та обов'язків, а також за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та заходи відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

18. ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

18.1. Рішення про надання згоди на вчинення Правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого Правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними зборами Учасників.

18.2. Загальні збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про попереднє безстрокове надання згоди на вчинення Значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством.

18.3. Загальні збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про попереднє безстрокове надання згоди на вчинення Значних правочинів з юридичними особами, перелік яких затверджений рішенням Загальних зборів Учасників Товариства (крім Правочинів з акціями (частками, паями), а також іншими корпоративними правами, у тому числі їх похідними, корпоративними договорами, а також правочинів щодо видачі Товариством безвідкличної довіреності).

19. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

19.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, складає фінансову, податкову звітність та надає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України. Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства, а також інших даних визначається чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування податків, зборів, обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

19.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів і звітності протягом терміну, встановленого законодавством України, несе Директор Товариства.

19.3. Річні звіти або річна фінансова звітність Товариства затверджуються Загальними зборами Учасників Товариства.

20. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

20.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються аудитором (аудиторською фірмою).

20.2. На вимогу Учасника Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням незалежного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи його Учасників. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство.

20.3. Аудиторська перевірка також може бути проведена у випадку визнання Директором Товариства необхідності її проведення.

20.4. Аудиторська перевірка здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

20.5. При проведенні перевірки аудитор (аудиторська фірма) не повинен порушувати нормального режиму роботи Товариства.

21. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

21.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, однак розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

21.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержані Товариством за власні кошти, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

21.3. Учасник, Виконавчий орган Товариства та працівники Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність щодо отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

21.4. Склад, обсяг та порядок захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації визначається Директором Товариства.

21.5. Відомості, що не можуть становити комерційну таємницю, визначаються чинним законодавством України.

21.6. Учасник Товариства, Виконавчий орган Товариства та працівники Товариства несуть кримінальну, адміністративну, матеріальну та дисциплінарну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства у встановленому законодавством порядку.

22. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА, ВИДІЛ ТА ПРИЄДНАННЯ ДО ТОВАРИСТВА

22.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання до іншого господарського товариства, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

22.2. Виділом з Товариства іншої юридичної особи є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох новостворюваних юридичних осіб.

22.3. Припинення Товариства та виділ з Товариства іншої юридичної особи здійснюються за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

22.4. Товариство ліквідується:

22.4.1. за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;

22.4.2. за рішенням суду в порядку, встановленому чинним законодавством;

22.4.3. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

22.5. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

22.6. Товариство вважається таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

22.7. Якщо інше не встановлено чинним законодавством, Загальні збори Учасників Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства (виділ з Товариства іншої юридичної особи), призначають Комісію з припинення та встановлюють порядок і строки припинення (виділу) Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

22.8. Якщо інше не встановлено чинним законодавством, Комісія з припинення повідомляє орган державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про рішення про припинення/виділ з Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, вживає заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення/виділ з Товариства, складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу), проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс (у разі ліквідації) та надає його на затвердження Загальним зборам Учасників Товариства, суду або органу, що прийняв рішення про припинення або виділ з Товариства.

22.9. Комісія з припинення виконує усі функції та здійснює усі дії, необхідні для проведення припинення (виділу) Товариства.

22.10. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого Комісією з припинення для їх пред'явлення, задовольняються з майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

22.11. Вимоги кредиторів, не визнані Комісією з припинення, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звернувся до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, а також вимоги, не задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.

22.12. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства. Реорганізація Товариства, що зловживає своїм монополічним становищем на ринку, може здійснюватися також шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

22.13. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступника, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

22.14. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншої юридичної особи приймається Загальними зборами Учасників Товариства. При приєднанні до Товариства іншої юридичної особи, Товариство не припиняється.

23. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ТА МАЙНА ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

23.1. Грошові кошти, а також майно, що належать Товариству, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах трудового найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно їхнім часткам у статутному капіталі Товариства.

23.2. Майно, передане Товариству Учасником в користування, повертається йому / їм в натуральній формі без винагороди.

24. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

24.1. Після прийняття рішення Загальними зборами Учасників Товариства про внесення змін до Статуту Товариства такі зміни підлягають державній реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

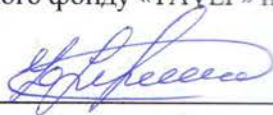
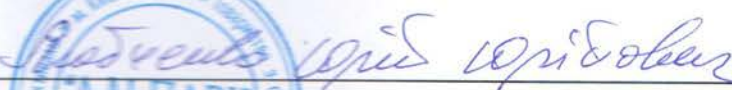
24.2. Зміни до Статуту Товариства підписуються Учасником Товариства або особою, уповноваженою на це Загальними зборами Учасників, які прийняли рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Справжність підпису Учасника або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

24.3. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися у Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

24.4. Цей Статут набуває чинності з дати його державної реєстрації.

Учасник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬПАРІ» (ідентифікаційний код 33055360), в особі директора Любченка Юрія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, яке діє від свого імені в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду «ТАУЕР» недиверсифікованого виду закритого типу

-їв, Україна, другого вересня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬПАРІ» - ЛЮБЧЕНКА ЮРІЯ ЮРІЙОВИЧА**, що діє в інтересах **ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТАУЕР» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено. Його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4642.

Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прочитано,
процитувано і скріплено печаткою
13 (тринадцять) аркушів
Приватний нотаріус