

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням єдиного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СХІД ФІНАНС» № 01/12/22-1 від 01.12.2022 р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СХІД ФІНАНС»

ідентифікаційний код 38421401

(нова редакція)

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** для Товариства за умови, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого Правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 Повне найменування Товариства:
- 1.1.1 українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІД ФІНАНС»**.
- 1.2 Скорочене найменування Товариства:
- 1.2.1 українською мовою: **ТОВ «СХІД ФІНАНС»**.
- 1.3 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.
- 1.4 Місцезнаходження Товариства визначається рішенням Загальних зборів Учасників.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1 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.

2.2 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.

2.3 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.

2.4 Товариство має самостійний баланс.

2.5 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.

2.6 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.

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1 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.

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

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

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

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

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

4.1.1 будь-яким чином набувати у власність, користуватись та відчужувати, продавати і передавати (у тому числі безоплатно) іншим підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, державі, фізичним особам, обмінювати, здавати або брати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позичку землю, будинки, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, права на об'єкти інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи, а також списувати їх з балансу;

4.1.2 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;

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

4.1.4 здійснювати інвестиційну діяльність;

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

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

4.1.7 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;

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

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

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

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

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

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

4.1.14 здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;

- 4.1.15 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;
- 4.1.16 відкривати рахунки в цінних паперах;
- 4.1.17 обробляти персональні дані, а також збирати, накопичувати та зберігати бази персональних даних у відповідності з вимогами чинного законодавства України;
- 4.1.18 мати власні печатки, штампи, зареєстровані знаки для товарів і послуг, бланки, емблеми та інші реквізити юридичної особи;
- 4.1.19 виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної та конституційної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських, міжнародних комерційних та арбітражних судах, інших судах;
- 4.1.20 здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

5.1 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.

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

- 5.2.1 володіти, користуватись та розпоряджатись за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності;
- 5.2.2 відкривати свої представництва та створювати юридичні особи на території інших держав відповідно до законодавства цих держав;
- 5.2.3 набувати права на та/або відчужувати цінні папери, у тому числі їх похідні, іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 5.2.4 брати участь у створенні та діяльності міжнародних економічних організацій;
- 5.2.5 укладати зовнішньоекономічні договори, контракти та інші правочини, крім тих, що прямо заборонені чинним законодавством України;
- 5.2.6 визначати процедуру розрахунків за зовнішньоекономічними операціями;
- 5.2.7 імпортувати та експортувати роботи, послуги, товари тощо для власних потреб та потреб інших осіб;
- 5.2.8 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
- 5.2.9 здійснювати інші дії, що прямо не заборонені законодавством.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1 Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості частки його Учасника, вираженої у національній валюті України. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства

6.2 Вартість вкладу Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

6.3 Розмір статутного капіталу Товариства та розмір часток учасників Товариства у статутному капіталі Товариства визначаються у встановленому порядку засновниками (учасниками) Товариства та вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань виключно грошовими коштами.

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

6.5 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.

6.6 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:

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

6.6.2 про ліквідацію Товариства.

6.7 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.

6.8 Вкладами Учасників Товариства можуть бути виключно грошові кошти.

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

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

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

6.12 Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.13 Збільшення статутного капіталу Товариства може бути здійснено лише після внесення всіма Учасниками повністю свого вкладу/своїх вкладів.

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

6.15 У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюється.

6.16 Товариство має право зменшити свій статутний капітал. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.17 Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення про зменшення статутного капіталу можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства

6.18 забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

6.19 дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

6.20 укладення іншого договору з кредитором.

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

6.22 Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів після отримання повідомлення про зменшення статутного капіталу, вважається, що такий кредитор не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Учасники Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників мають право у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства:

7.1.1. брати участь в управлінні Товариством;

7.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційне частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

7.1.3. вийти у встановленому порядку з Товариства;

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

7.1.5. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів Учасників Товариства;

7.1.6. здійснювати відчуження своєї частки (її частини) у статутному капіталі Товариства іншим Учасникам та/або третім особам у порядку, встановленому Статутом Товариства;

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

7.1.8. набути частку (її частину) іншого Учасника у статутному капіталі Товариства .

7.2. Учасники можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

7.3. Учасники Товариства зобов'язані:

7.3.1. дотримуватися Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;

7.3.2. 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;

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

7.3.4. забезпечувати повне за обсягами і своєчасне за термінами виконання взятих на себе зобов'язань перед Товариством;

7.3.5. сприяти Товариству у досягненні цілей його діяльності;

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

7.4. 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.

8. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

8.1. Рішення про вступ до Товариства нових учасників приймається Загальними зборами Учасників Товариства.

8.2. 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.

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

9.1. Учасник має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному чи кільком Учасникам Товариства, а також третім особам.

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

9.3. Питання відчуження частки (її частини) Учасника у статутному капіталі Товариства підлягає обов'язковому розгляду Загальними зборами Учасників Товариства.

9.4. 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.

9.5. Частка (її частина) Учасника може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року з моменту придбання.

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

10. ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

10.2. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства. Порядок переходу частки до спадкоємця або правонаступника Учасника Товариства визначається чинним законодавством України.

10.3. Майно, передане Учасником Товариству в користування, повертається Учаснику (правонаступнику чи спадкоємцю Учасника) в натуральній формі без винагороди.

10.4. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності у такого Учасника іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або сума грошових коштів, що становить її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

10.5. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

11. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

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

11.2. 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.

11.3. Товариство є власником:

11.3.1. майна, переданого йому Учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;

11.3.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

11.3.3. одержаних доходів;

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

11.4. 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.

11.5. Джерелами формування майна Товариства є:

11.5.1. грошові та матеріальні вклади Учасників;

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

11.5.3. кредити банків, фінансових установ та інших кредиторів;

11.5.4. надходження від зовнішньоекономічної діяльності;

11.5.5. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

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

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

11.8. 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 були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

11.9. Дивіденди можуть виплачуватись за будь-який період, що є кратним кварталу або календарному року. Обсяг, строки та порядок виплати Учасникам частки прибутку (дивідендів) визначаються Загальними зборами Учасників Товариства.

11.10. Виплата дивідендів, як правило, здійснюється грошовими коштами. Виплата дивідендів у будь-якій іншій формі може здійснюватися за одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

11.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

11.11.1. Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до чинного законодавства України;

11.11.2. 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.

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

11.13. Збитки, які можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного (страхового) фонду.

11.14. Порядок покриття збитків визначається рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

12. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

12.1. В Товаристві може створюватися резервний капітал у розмірі та у порядку, визначеному Загальними зборами Учасників.

12.2. 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.

12.3. Порядок використання коштів резервного капіталу Товариства визначається Загальними зборами Учасників Товариства.

13. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

13.1. Органами управління Товариства є Загальні збори Учасників Товариства (або Загальні збори Учасників) і виконавчий орган Товариства.

13.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори Учасників Товариства (або Загальні збори Учасників);

13.1.2. Виконавчий орган Товариства складається з одної особи, та має назву – Директор Товариства.

13.2. Посадовою особою Товариства є Директор Товариства.

13.3. Посадова особа Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству її винними діями або бездіяльністю.

14. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

14.1. Загальні збори Учасників Товариства є вищим органом Товариства. Вони складаються з Учасників або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їхніх часток у статутному капіталі Товариства. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів Учасників Товариства.

14.2. Кожен 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.

14.3. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів Учасників одночасно.

В разі проведення Загальних зборів Учасників у режимі відеоконференції, Головою зборів ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа.

14.4. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

14.5. До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства відноситься:

14.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

14.5.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

14.5.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

14.5.4. затвердження грошової оцінки негрошових вкладів Учасників;

14.5.5. прийняття рішення про вступ до Товариства інших учасників;

14.5.6. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

- 14.5.7. виключення Учасника із Товариства;
- 14.5.8. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством України;
- 14.5.9. обрання (призначення) особи на посаду Директора Товариства; встановлення розміру винагороди Директора Товариства;
- 14.5.10. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 14.5.11. відкликання (звільнення) особи з посади Директора Товариства;
- 14.5.12. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- 14.5.13. тимчасове усунення та відсторонення особи, обраної на посаду Директора Товариства, від виконання обов'язків та повноважень Директора Товариства;
- 14.5.14. призначення та відкликання особи, що тимчасово виконує обов'язки Директора Товариства на строк більше 30 днів;
- 14.5.15. прийняття рішень про притягнення до відповідальності Директора;
- 14.5.16. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 14.5.17. заслуховування звітів Директора Товариства та прийняття рішень за наслідками їх розгляду;
- 14.5.18. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 14.5.19. затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішень про створення філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства, затвердження їхніх статутів та положень;
- 14.5.20. прийняття рішення про вступ Товариства до об'єднань підприємств та вихід з них;
- 14.5.21. 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;
- 14.5.22. 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;
- 14.5.23. 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;
- 14.5.24. прийняття рішення про укладення корпоративних договорів від імені Товариства, а також правочини щодо видачі від імені Товариства безвідкличної довіреності;
- 14.5.25. прийняття рішення про обрання (призначення), зміну аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства; затвердження умов Правочину з аудитором Товариства;
- 14.5.26. прийняття рішення про вчинення Товариством Значного правочину, прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством Значних правочинів;
- 14.5.27. 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;
- 14.5.28. 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;
- 14.5.29. прийняття рішень з інших питань, віднесених до компетенції Загальних зборів Учасників Статутом Товариства та чинним законодавством України;
- 14.6. Повноваження, передбачені підпунктами 14.5.1 – 14.5.29, 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.
- 14.7. 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. ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ВИЩОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

15.1. Загальні збори Учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також з ініціативи Директора товариства.

15.2. Загальні збори Учасників Товариства проводяться не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори Учасників Товариства можуть скликаються Директором Товариства.

15.3. Річні Загальні збори Учасників Товариства проводяться 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.

15.4. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори Учасників Товариства, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного Загальних зборів Учасників Товариства включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

Директор Товариства надсилає Учаснику Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів Учасників Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Учасників одним із таких способів: поштовим відправленням з описом вкладення, передається кур'єром, вручається особисто під підпис.

15.5. 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 у робочий час або за місцем проведення Загальних зборів Учасників Товариства.

16. ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ

16.1. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

16.2. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

17. РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ, ПРИЙНЯТІ ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ

17.1. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.

17.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

17.2.1 обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу.

17.2.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту.

17.2.3. злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників.

17.2.4. ліквідацію Товариства.

17.2.5. визначення розміру Статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбачених діючим законодавством та цим Статутом.

17.2.6. виключення Учасника з Товариства.

17.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або Директор Товариства.

17.4. Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання Учасникам запитів може бути надіслане з використанням мережі Інтернет електронною поштою на електронну адресу Ініціатора.

Якщо ініціатором проведення опитування є Директор Товариства, то надсилання Учасниками запитів надсилається електронною поштою на електронну адресу Товариства, яка міститься в відомостях про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

17.5. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

17.6. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх Учасників Товариства та надіслати всім Учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу – Директору Товариства підписані письмові рішення, отримані від Учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма Учасниками Товариства.

17.7. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення Учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

17.8. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого Учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

18. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

18.1. Виконавчий орган Товариства складається з одної особи, та має назву Директор. Директор здійснює керівництво і управління поточною господарсько-фінансовою й іншою діяльністю Товариства та організує виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства.

18.2. Крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, до компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, у тому числі, але не виключно:

18.2.1. укладає будь-які договори, здійснює інші правочини, проводить господарські і фінансові операції, у тому числі в установах банків і користується правом підпису при виконанні зазначених дій;

18.2.2. представляє інтереси Товариства на території України та за кордоном у відношеннях із усіма юридичними і фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;

18.2.3. приймає на роботу та звільняє працівників, застосовує засоби заохочення працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;

18.2.4. організує та контролює роботу відділів, служб і фахівців Товариства;

18.2.5. видає та/чи засвідчує довіреності на здійснення окремих дій від імені Товариства;

18.2.6. затверджує штатний розклад Товариства, його філій і представництв;

18.2.7. приймає рішення про направлення працівників у відрядження;

18.2.8. від імені власника підписує колективний договір;

18.2.9. затверджує штатний розклад та правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції;

18.2.10. затверджує посадові оклади працівників Товариства;

18.2.11. призначає керівників філій та представництв, а також структурних підрозділів Товариства, в тому числі територіально віддалених;

18.2.12. вирішує інші питання пов'язані з поточною діяльністю Товариства

18.3. Директор приймає рішення одноособово.

18.4. Директор має право діяти від імені Товариства без довіреності.

18.5. Директор Товариства обирається (призначається) Загальними зборами Учасників Товариства.

18.6. 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.

18.7. 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).

18.8. 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).

18.9. 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.

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

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

18.12. Директор Товариства може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства на строк до 30 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.

18.13. Директор Товариства або тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства вправі без доручення 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.

18.14. 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.

18.15. В межах своєї компетенції Директор Товариства видає накази. Накази Директора Товариства обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

19. ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

19.1. 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.

19.2. Значний правочин вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

20. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

20.1. 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.

20.2. 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 та головний бухгалтер (у разі призначення).

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

21. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

22. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

22.1. 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.

22.2. 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.

22.3. Кожен 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.

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

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

22.6. Учасники 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.

23. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА, ВИДІЛ ТА ПРИЄДНАННЯ ДО ТОВАРИСТВА

23.1. 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.

23.2. 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.

23.3. 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.

23.4. Товариство ліквідується:

23.4.1. за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;

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

23.4.3. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

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

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

23.7. 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.

23.8. 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.

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

23.10. 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.

23.11. 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.

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

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

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

24. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ТА МАЙНА ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

24.1. 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.

24.2. Майно, передане Товариству Учасниками в користування, повертається йому / їм в натуральній формі без винагороди.

25. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

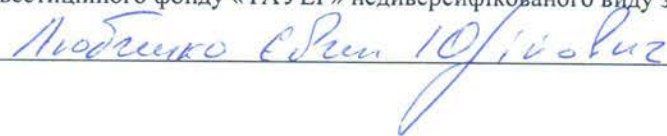
25.2. Зміни до Статуту Товариства підписуються Учасником Товариства або Головою Загальних зборів Учасників, які прийняли рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Справжність підпису Учасника або Голови Загальних Зборів Учасників засвідчується нотаріально.

25.3. 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.

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

Учасник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬПАРИ» (ідентифікаційний код 33055360), в особі довіреної особи Любченка Євгена Юрійовича, який діє на підставі Довіреності, виданої 18.08.2022 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Цукуровою С.С., зареєстрованою в реєстрі за №1368, яке діє від власного імені в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду «ТАУЕР» недиверсифікованого виду закритого типу.

Київ, Україна перше грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ЛЮБЧЕНКА ЄВГЕНА ЮРІЙОВИЧА, який діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬПАРІ», яке діє від власного імені в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду «ТАУЕР» недиверсифікованого виду закритого типу, який зроблено у моїй присутності.

Особу ЛЮБЧЕНКА ЄВГЕНА ЮРІЙОВИЧА, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 963.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

