

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Рішенням № 1-25/05-2026 одноосібного учасника  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«СХІД ФІНАНС»**  
від «25» травня 2026 року

## **СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«СХІД ФІНАНС»**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 38421401**

**м. Київ**

**2026 р.**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІД ФІНАНС» (далі — «ТОВАРИСТВО») складений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та чинного законодавства України.

1.2. ТОВАРИСТВО є юридичною особою, має самостійний баланс, може відкривати рахунки (поточні, депозитні, валютні та інші рахунки) у банках, має право використовувати у своїй діяльності печатки (печатки), штамп (штампи) зі своїм найменуванням, бланки, комерційне (фірмове) найменування (логотип), торговельну марку, знак для товарів і послуг, укладати договори (угоди) та інші правочини, набувати майнові та особисті немайнові права та обов'язки, бути засновником (учасником) підприємств, товариств та інших юридичних осіб, бути позивачем та відповідачем або третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражному суді, іноземних судах.

1.3. ТОВАРИСТВО створено на невизначений термін.

1.4. Перелік (склад) Учасників ТОВАРИСТВА та відомості про них (далі — «Учасники») міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.5. Найменування ТОВАРИСТВА:

1.5.1. Українською мовою — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІД ФІНАНС».

1.6. Скорочене найменування ТОВАРИСТВА:

1.6.1. Українською мовою — ТОВ «СХІД ФІНАНС».

1.7. Місцезнаходження ТОВАРИСТВА: 01010, місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4, літера А.

1.8. ТОВАРИСТВО несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

1.9. ТОВАРИСТВО не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

1.10. ТОВАРИСТВО не відповідає за зобов'язаннями Держави Україна, Автономної Республіки Крим, територіальних громад, іноземних держав та інших суб'єктів публічного права.

1.11. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.12. Кількість Учасників ТОВАРИСТВА не обмежується.

1.13. Установчий документ ТОВАРИСТВА: Статут.

1.14. Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

1.15. ТОВАРИСТВО набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

## 2. ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. ТОВАРИСТВО здійснює господарську, консультаційну, інформаційну та іншу діяльність з метою отримання відповідного прибутку та задоволення суспільних і особистих потреб у послугах, що надаються ТОВАРИСТВОМ.

2.2. Предметом діяльності ТОВАРИСТВА в межах чинного законодавства України є:

- консультування з питань комерційної діяльності й керування (КВЕД 70.22) — основний вид діяльності;
- надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. (КВЕД 82.99);
- надання комбінованих офісних адміністративних послуг (КВЕД 82.11);
- надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (КВЕД 63.99);
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20);
- діяльність у сфері права (КВЕД 69.10).

2.3. В межах основних видів діяльності ТОВАРИСТВО також має право здійснювати:

- надання консультаційних, аналітичних, методологічних та експертних послуг з питань організації, ведення та оптимізації господарської діяльності;
- надання послуг із розроблення бізнес-планів, економічних, аналітичних та організаційних моделей діяльності суб'єктів господарювання;
- надання послуг з організаційно-методичного супроводу процесів внутрішнього контролю, корпоративного управління, управління операційними ризиками та бізнес-процесами;
- надання послуг з аналізу ринків, маркетингових досліджень, бенчмаркінгу;
- організаційно-технічний супровід документообігу суб'єктів господарювання;
- надання інформаційно-довідкових послуг, послуг з пошуку, збирання, обробки, систематизації та надання інформації;
- надання в оренду (суборенду), управління, експлуатацію власного, орендованого або іншого нерухомого майна (нежитлових приміщень, офісних та складських площ, інших об'єктів);
- діяльність з надання юридичних консультацій у межах, не заборонених законодавством України;
- купівля, продаж, обмін, оренда, передача в управління нерухомого та рухомого майна, корпоративних прав, інших активів;
- організаційне, консультаційне та інформаційне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання.

2.4. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для зайняття тим чи іншим видом діяльності, ТОВАРИСТВО розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

2.5. ТОВАРИСТВО здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

### **3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА**

3.1. ТОВАРИСТВО має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність і дієздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність і дієздатність ТОВАРИСТВА може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність і дієздатність ТОВАРИСТВА виникає з моменту його державної реєстрації і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

3.2. ТОВАРИСТВО набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

3.3. Відносини ТОВАРИСТВА з іншими підприємствами, організаціями, товариствами, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі правочинів (договорів, контрактів). ТОВАРИСТВО вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

3.4. ТОВАРИСТВО має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

- укладати угоди за участю юридичних осіб та організацій з інших держав, фізичних осіб в установленому чинним законодавством порядку;
- брати участь в торгах, аукціонах, конкурсах, тендерах, концесіях;
- самостійно здійснювати експортні та імпорتنі операції;
- приймати участь в заснуванні товариств, підприємств та їх об'єднань (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів), у тому числі за участю іноземних підприємств, організацій і фірм, придбавати та відчужувати корпоративні права (частки у статутному капіталі) юридичних осіб;
- бути учасником асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів та інших об'єднань;
- брати поворотну та безповоротну фінансову допомогу від інших юридичних та фізичних осіб виключно для забезпечення власної господарської діяльності;
- здійснювати організаційно-консультаційну діяльність як в Україні, так і з зарубіжними контрагентами;
- засновувати та ліквідувати дочірні підприємства, філії, відділення, структурні та відособлені підрозділи і представництва;
- згідно з земельним законодавством придбавати та відчужувати земельні ділянки, рухоме та нерухоме майно як в Україні, так і за кордоном;
- відкривати рахунки в установах банків, користуватися кредитами та позиками банків в національній та іноземній валюті;

- набувати та використовувати патенти та ліцензії;
- проводити будівництво за рахунок власних та запозичених коштів;
- виступати офіційним представником іноземних господарюючих суб'єктів на території України;
- володіти, користуватися та розпоряджатися від свого імені своїм майном;
- самостійно формувати програми своєї діяльності, здійснювати вибір постачальників та споживачів як продукції, що виробляється, так і що набувається;
- здійснювати свою торговельно-закупівельну діяльність за готівкові та безготівкові кошти, як з юридичними, так і з фізичними особами, а також у формі товарообмінних операцій;
- залучати та використовувати матеріально-технічні, трудові, природні та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством;
- бути дарувальником майна, яке належить ТОВАРИСТВУ та бути обдарованим;
- на недоторканість ділової репутації, таємниці кореспонденції, інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати ТОВАРИСТВУ;
- мати та реалізовувати інші права, що відповідають цілям та завданням ТОВАРИСТВА, що впливають зі статусу юридичної особи і не суперечать чинному законодавству України.

3.5. Згідно з чинним законодавством України ТОВАРИСТВО самостійно вирішує питання своєї внутрішньої організації, вільне у реалізації у повному обсязі права власності на належне йому майно, у тому числі кошти, цінні папери, об'єкти інтелектуальної власності.

3.6. ТОВАРИСТВО самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

3.7. ТОВАРИСТВО самостійно встановлює ціни на свої товари, роботи, послуги, виходячи при цьому з рівня світових цін, реального ринкового стану та обмежень, встановлених чинним законодавством України.

3.8. ТОВАРИСТВО має право брати участь у діяльності та співробітничати у іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами і організаціями.

3.9. ТОВАРИСТВО має право на комерційну таємницю, визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці.

3.10. ТОВАРИСТВО має право репрезентації інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб в Україні та інших державах на підставі укладених з ними агентських угод, договорів про сумісну діяльність, кооперацію тощо.

3.11. ТОВАРИСТВО зобов'язане:

- своєчасно вносити податки та інші обов'язкові платежі в бюджет, подавати у встановленому порядку державну статистичну звітність;
- в своїй діяльності дотримуватися та керуватися нормами чинного законодавства України;

- за вимогою Учасника (Учасників) ТОВАРИСТВА надати йому для ознайомлення документи ТОВАРИСТВА визначені цим Статутом;
- дотримуватися вимог законодавства України про охорону і екологічну безпеку навколишнього середовища;
- нести та виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

#### **4. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА**

4.1. ТОВАРИСТВО є власником майна, переданого йому у власність Засновниками (Учасниками) як вклади до Статутного капіталу; продукції, виробленої в результаті діяльності ТОВАРИСТВА; доходів, одержаних від господарської діяльності ТОВАРИСТВА; іншого майна, набутого ТОВАРИСТВОМ на підставах, не заборонених законом.

4.2. Джерелами формування майна ТОВАРИСТВА є грошові та матеріальні вклади Засновників (Учасників); доходи, одержані від реалізації послуг, робіт та інших видів господарської діяльності; капітальні вкладення; надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать йому; майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; кредити банків та інших кредиторів; безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю ТОВАРИСТВА, несе ТОВАРИСТВО.

4.4. Основу правового режиму майна ТОВАРИСТВА, на якій базується його господарська діяльність, становлять право власності. Господарська діяльність може здійснюватися також на основі інших речових прав (права володіння, права користування тощо), передбачених Цивільним кодексом України.

4.5. ТОВАРИСТВО на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб'єктами володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, у тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві господарського відання чи праві оперативного управління.

4.6. Відчуження майна ТОВАРИСТВА здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, за рішенням відповідних органів управління ТОВАРИСТВА відповідно до цього Статуту.

4.7. ТОВАРИСТВО має право особисто або через уповноважені ним органи з метою здійснення господарської діяльності засновувати господарські товариства, організації (філії, представництва), закріплюючи за ними належне йому майно на праві власності, праві господарського відання, а для здійснення некомерційної господарської діяльності — на праві оперативного управління.

#### **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Розмір Статутного капіталу ТОВАРИСТВА становить 100 000 000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 копійок) та складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

5.2. Розмір частки учасника ТОВАРИСТВА у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника ТОВАРИСТВА у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та Статутного капіталу ТОВАРИСТВА.

5.3. Учасником ТОВАРИСТВА є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬПАРІ» (ідентифікаційний код 33055360, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ № 294662 від 16.01.2015 р., строк дії ліцензії: з 16.01.2015 р. — необмежений), яка діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТАУЕР» недиверсифікованого виду закритого типу. Розмір внеску Учасника до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА становить 100 000 000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 копійок), що складає 100% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА.

5.4. Відомості про розмір Статутного капіталу, розміри часток Учасників у Статутному капіталі містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.5. Вкладом Учасників ТОВАРИСТВА можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

5.6. ТОВАРИСТВО не може надавати позику для оплати вкладів Учасників або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

5.7. Вклади у негрошовій формі повинні мати грошову оцінку, що затверджується Загальними Зборами Учасників ТОВАРИСТВА.

5.8. Вартість вкладів Учасників ТОВАРИСТВА повинна бути не менше номінальної вартості їх частки.

5.9. Учасники ТОВАРИСТВА повинні повністю внести свої вклади протягом одного року з дати державної реєстрації ТОВАРИСТВА.

5.10. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор ТОВАРИСТВА має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється Директором ТОВАРИСТВА, але не може перевищувати 30 (тридцяти) днів.

5.11. Якщо Учасник ТОВАРИСТВА не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор ТОВАРИСТВА має скликати Загальні Збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- про виключення Учасника ТОВАРИСТВА, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА на розмір неоплаченої частини частки Учасника ТОВАРИСТВА;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками ТОВАРИСТВА без зміни розміру Статутного капіталу ТОВАРИСТВА та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;
- про ліквідацію ТОВАРИСТВА.

Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

5.12. Збільшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА допускається лише після внесення Учасниками ТОВАРИСТВА своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА, яке володіє часткою у власному Статутному капіталі, не допускається. При збільшенні Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки Учасника ТОВАРИСТВА може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого Учасника.

5.13. Учасники ТОВАРИСТВА можуть збільшити Статутний капітал ТОВАРИСТВА без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку ТОВАРИСТВА. У разі збільшення Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку ТОВАРИСТВА без залучення додаткових вкладів Учасників ТОВАРИСТВА та співвідношення розмірів їхніх часток у Статутному капіталі не змінюються.

5.14. Учасники ТОВАРИСТВА можуть збільшити Статутний капітал ТОВАРИСТВА за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних Зборів Учасників. Треті особи можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним Учасником ТОВАРИСТВА свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних Зборів Учасників про залучення додаткових вкладів.

5.15. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних Зборів Учасників визначаються Учасники ТОВАРИСТВА та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка. Учасники ТОВАРИСТВА можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних Зборів Учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

5.16. Додаткові вклади можуть вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВАРИСТВОМ та учасником та/або третьою особою.

5.17. З Учасниками ТОВАРИСТВА та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такі Учасники та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій формі, а ТОВАРИСТВО — збільшити розмір його частки у Статутному капіталі чи прийняти до ТОВАРИСТВА з відповідною часткою у Статутному капіталі.

5.18. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні Збори Учасників ТОВАРИСТВА приймають рішення про:

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками ТОВАРИСТВА та/або третіми особами;
- затвердження розмірів частки Учасників ТОВАРИСТВА та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу ТОВАРИСТВА.

5.19. Якщо додаткові вклади не внесені Учасниками ТОВАРИСТВА та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних Зборів Учасників не затверджено розмір частки таких Учасників та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

5.20. ТОВАРИСТВО має право зменшити свій Статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості частки Учасників ТОВАРИСТВА співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

5.21. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА його Директор протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до ТОВАРИСТВА не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

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

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

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

5.23. Якщо кредитор не звернувся до ТОВАРИСТВА з письмовою вимогою у зазначений строк, вважається, що він не вимагає від ТОВАРИСТВА вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

5.24. У ТОВАРИСТВІ може створюватися резервний (страховий) фонд у розмірі 25% Статутного капіталу. Резервний (страховий) фонд формується за рахунок відрахувань від чистого прибутку до досягнення вказаного розміру. Розмір щорічних відрахувань в резервний фонд ТОВАРИСТВА складає 5% від чистого прибутку ТОВАРИСТВА. Непередбачені збитки ТОВАРИСТВА покриваються з його резервного фонду.

5.25. У ТОВАРИСТВІ за рішенням Загальних Зборів Учасників можуть створюватись інші фонди, кошти з яких використовуються в порядку, що буде встановлений Загальними Зборами Учасників ТОВАРИСТВА відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку ТОВАРИСТВА особам, які були Учасниками ТОВАРИСТВА на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їх частки. ТОВАРИСТВО виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням Загальних Зборів Учасників, у яких взяли участь Учасники ТОВАРИСТВА.

6.2. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

6.3. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних Зборів Учасників.

6.4. Посадові особи ТОВАРИСТВА, винні у введенні в оману Учасників ТОВАРИСТВА щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів ТОВАРИСТВА, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з Учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат ТОВАРИСТВУ.

6.5. ТОВАРИСТВО не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

- ТОВАРИСТВО не здійснило розрахунків з Учасниками ТОВАРИСТВА у зв'язку із припиненням їх участі у ТОВАРИСТВІ або з правонаступниками Учасників ТОВАРИСТВА відповідно до Закону;
- 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.

6.6. ТОВАРИСТВО не має права виплачувати дивіденди Учасникам, які повністю або частково не внесли свій вклад.

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

7.1. Органами ТОВАРИСТВА є:

- Загальні Збори Учасників — Вищий орган ТОВАРИСТВА;
- Директор — Виконавчий орган ТОВАРИСТВА.

7.2. Учасники ТОВАРИСТВА мають право бути присутніми на Загальних Зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних Зборів Учасників.

7.3. Учасники ТОВАРИСТВА на Загальних Зборах Учасників мають кількість голосів, пропорційну до розміру їх частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА.

7.4. Загальні Збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності ТОВАРИСТВА, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів товариства законом або статутом.

7.5. До компетенції Загальних Зборів Учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності ТОВАРИСТВА, затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів ТОВАРИСТВА;
- 2) внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА, прийняття рішення про здійснення діяльності ТОВАРИСТВОМ на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру Статутного капіталу ТОВАРИСТВА;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасників;
- 5) перерозподіл часток між Учасниками ТОВАРИСТВА у випадках, передбачених законом;
- 6) обрання та припинення повноважень Директора ТОВАРИСТВА, тимчасово з будь-якої підстави відсторонення від виконання своїх повноважень Директора ТОВАРИСТВА, встановлення розміру винагороди Директору ТОВАРИСТВА;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора ТОВАРИСТВА;
- 8) створення інших органів ТОВАРИСТВА, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання ТОВАРИСТВОМ частки (частини частки) Учасників;
- 10) затвердження результатів діяльності ТОВАРИСТВА за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку ТОВАРИСТВА, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення ТОВАРИСТВА, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення ТОВАРИСТВА, порядку розподілу між Учасниками ТОВАРИСТВА у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу ТОВАРИСТВА;
- 13) прийняття рішення про створення (заснування), придбання та/або відчуження (вихід) ТОВАРИСТВОМ корпоративних прав (частки у Статутному капіталі) юридичних осіб;
- 14) прийняття рішення щодо випуску цінних паперів, обтяження та відчуження нерухомого майна ТОВАРИСТВА;
- 15) прийняття рішення про укладення правочинів, про відчуження майна ТОВАРИСТВА на суму, що становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків майна ТОВАРИСТВА;
- 16) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників ТОВАРИСТВА;
- 17) затвердження граничного розміру суми правочинів, які можуть укладатися, підписуватися Директором ТОВАРИСТВА без письмового погодження з Загальними Зборами Учасників ТОВАРИСТВА;
- 18) прийняття інших рішень, віднесених Законом та цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Учасників.

Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 12, 15, приймаються трьома чвертями голосів Учасників ТОВАРИСТВА, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних Зборів Учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 8, 9, приймаються одностайно всіма Учасниками ТОВАРИСТВА, які мають право

голосу з відповідних питань. Рішення Загальних Зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників ТОВАРИСТВА, які мають право голосу з відповідних питань.

7.6. Загальні Збори Учасників скликаються у випадках, передбачених Законом, а також:

- з ініціативи Директора ТОВАРИСТВА;
- на вимогу Учасника ТОВАРИСТВА, який на день подання вимоги в сукупності володіє 10 або більше відсотками Статутного капіталу ТОВАРИСТВА.

7.7. Річні Загальні Збори Учасників обов'язково скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних Зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку ТОВАРИСТВА, про виплату дивідендів та їх розмір.

7.8. 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, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних Зборів Учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ТОВАРИСТВА, про зменшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА або про ліквідацію ТОВАРИСТВА.

7.9. Вимога про скликання Загальних Зборів Учасників подається Директору ТОВАРИСТВА в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного.

7.10. Директор ТОВАРИСТВА повідомляє про відмову в скликанні Загальних Зборів Учасників, які вимагали скликання таких Зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від такого Учасника ТОВАРИСТВА.

7.11. Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом щодо порядку скликання Загальних Зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних Зборах Учасників беруть участь Учасники ТОВАРИСТВА та вони надали згоду на розгляд таких питань.

7.12. Загальні Збори Учасників скликаються Директором ТОВАРИСТВА. Директор ТОВАРИСТВА скликає Загальні Збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику ТОВАРИСТВА. Директор ТОВАРИСТВА зобов'язаний повідомити учасників ТОВАРИСТВА не менше ніж за 14 днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів Учасників.

7.13. Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного Загальних Зборів Учасників. Пропозиції учасника або учасників ТОВАРИСТВА, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками Статутного капіталу ТОВАРИСТВА, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА.

7.14. Після надсилання Учасникам повідомлення про Загальні Збори Учасників внесення змін до порядку денного Загальних Зборів Учасників допускається за згодою

всіх учасників ТОВАРИСТВА або у випадку включення нових питань за пропозицією Учасника або Учасників ТОВАРИСТВА, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу ТОВАРИСТВА.

7.15. Директор ТОВАРИСТВА зобов'язаний повідомити Учасників ТОВАРИСТВА про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних Зборів Учасників.

7.16. Учасники ТОВАРИСТВА беруть участь у Загальних Зборах Учасників особисто або через своїх представників. 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. На Загальних Зборах Учасників ведеться протокол.

7.17. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних Зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники ТОВАРИСТВА, які надали згоду на розгляд таких питань.

7.18. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних Зборів Учасників несе ТОВАРИСТВО. Якщо Загальні Збори Учасників ініційовані Учасником ТОВАРИСТВА, витрати на підготовку та проведення таких Загальних Зборів Учасників несе Учасник ТОВАРИСТВА, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними Зборами Учасників.

7.19. Загальні Збори Учасників проводяться за місцезнаходженням ТОВАРИСТВА.

7.20. Рішення Загальних Зборів Учасників на Загальних Зборах Учасників приймаються відкритим голосуванням.

7.21. Рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, приймаються Учасниками ТОВАРИСТВА та оформлюються письмовим протоколом Загальних Зборів Учасників.

7.22. У разі якщо ТОВАРИСТВО має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, приймаються таким Учасником одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

7.23. Директор ТОВАРИСТВА здійснює управління поточною діяльністю ТОВАРИСТВА.

7.24. До компетенції Директора ТОВАРИСТВА належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю ТОВАРИСТВА, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА.

7.25. Директор ТОВАРИСТВА підзвітний Загальним Зборам Учасників ТОВАРИСТВА та організовує виконання їхніх рішень.

7.26. Директор ТОВАРИСТВА діє від імені ТОВАРИСТВА без довіреності.

7.27. Директор ТОВАРИСТВА має право першого підпису на фінансово-господарських документах ТОВАРИСТВА. Директор ТОВАРИСТВА має право

підписувати (укладати) будь-які угоди від імені ТОВАРИСТВА, крім тих, щодо укладання яких необхідна згода Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА, представляє ТОВАРИСТВО у будь-яких правовідносинах в державних та недержавних органах, підприємствах, товариствах, установах, організаціях, посадовими та службовими особами, фізичними особами, іншими суб'єктами правовідносин, підписує документи фінансової та бухгалтерської звітності, видає та підписує довіреності та доручення, затверджує штатний розпис ТОВАРИСТВА, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, посадові оклади працівників, у тому числі відокремлених підрозділів, філій, представництв, видає накази, приймає на роботу співробітників, звільняє, заохочує працівників ТОВАРИСТВА і накладає на них стягнення, визнає і затверджує умови праці працівників, здійснює бухгалтерський та податковий облік діяльності ТОВАРИСТВА, готує та подає на затвердження Загальними Зборами Учасників баланс та звіт про фінансові результати діяльності ТОВАРИСТВА, визначає основи цінової політики ТОВАРИСТВА, встановлює розмір цін на продукцію, роботи та послуги ТОВАРИСТВА в національній та іноземній валюті, відкриває рахунки у національній та іноземній валюті, підписує процесуальні документи, створює в установленому порядку відокремлені підрозділи, філії, представництва, а також їх реорганізації (ліквідації), затверджує їх статuti (положення про них), реалізує інші повноваження відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.

7.28. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого його обов'язки. У разі припинення повноважень Директора ТОВАРИСТВА договір з ним вважається припиненим.

7.29. Директор ТОВАРИСТВА повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах ТОВАРИСТВА. Директор ТОВАРИСТВА несе відповідальність перед ТОВАРИСТВОМ за збитки, заподіяні ТОВАРИСТВУ винними діями або бездіяльністю. Директор ТОВАРИСТВА звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

7.30. Директор ТОВАРИСТВА не може без згоди Загальних Зборів Учасників:

- здійснювати господарську діяльність як фізична особа — підприємець у сфері діяльності ТОВАРИСТВА;
- бути Учасником повного ТОВАРИСТВА або повним Учасником командитного ТОВАРИСТВА, що здійснює діяльність у сфері діяльності ТОВАРИСТВА;
- бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності ТОВАРИСТВА.

## **8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

8.1. Учасники ТОВАРИСТВА мають такі права:

8.1.1. Брати участь в управлінні ТОВАРИСТВОМ у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом ТОВАРИСТВА.

8.1.2. Отримувати інформацію про господарську діяльність ТОВАРИСТВА. На вимогу Учасника ТОВАРИСТВО представляє йому для ознайомлення річні баланси, звіти ТОВАРИСТВА про його діяльність, протоколи Зборів та інші документи.

8.1.3. Брати участь у розподілі прибутку ТОВАРИСТВА.

8.1.4. Отримати у разі ліквідації ТОВАРИСТВА частину майна, що залишається після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

8.1.5. Вийти з ТОВАРИСТВА в порядку, встановленому законом та цим Статутом.

8.1.6. Вносити на розгляд Загальних Зборів Учасників пропозиції з питань діяльності ТОВАРИСТВА.

8.1.7. Здійснити відчуження частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом ТОВАРИСТВА.

8.1.8. Видавати довіреність з правом голосу на своїх представників для участі у засіданнях чергових та позачергових Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА.

8.1.9. Обирати та бути обраним до органів управління ТОВАРИСТВА.

8.1.10. На пріоритетне придбання товарів, робіт, послуг ТОВАРИСТВА.

8.1.11. На ініціювання аудиторської перевірки ТОВАРИСТВА у порядку, встановленому законом та Статутом ТОВАРИСТВА.

8.1.12. На інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом ТОВАРИСТВА.

8.2. Учасники ТОВАРИСТВА зобов'язані:

8.2.1. Дотримуватися Статуту ТОВАРИСТВА.

8.2.2. Виконувати рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА.

8.2.3. Виконувати свої зобов'язання перед ТОВАРИСТВОМ, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю (додаткові вклади) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені чинним законодавством України та Статутом ТОВАРИСТВА.

8.2.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність ТОВАРИСТВА.

8.2.5. Сприяти ТОВАРИСТВУ в його господарській діяльності.

8.2.6. Учасники можуть мати обов'язки, встановлені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статутом ТОВАРИСТВА.

8.2.7. Утримуватися від будь-якої діяльності, котра може заподіяти ТОВАРИСТВУ збитки та/або шкоду.

## **9. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО**

9.1. Учасники ТОВАРИСТВА мають право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА оплатно або безоплатно третім особам. Учасники ТОВАРИСТВА мають право відчужити свою частку (частину частки) у

Статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою. Учасники товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника ТОВАРИСТВА, що продається третій особі.

9.2. У разі смерті або припинення (реорганізації) Учасника та/або Учасників ТОВАРИСТВА його (їх) частка переходить до його спадкоємця (спадкоємців) без згоди Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА.

9.3. ТОВАРИСТВО має право придбавати частки у власному Статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки за умови, що на день такого придбання ТОВАРИСТВО сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників такого ТОВАРИСТВА. Відплатний договір про набуття частки у власному Статутному капіталі ТОВАРИСТВА укладається лише за одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників, у яких взяли участь Учасники ТОВАРИСТВА.

9.4. Частки, що належать ТОВАРИСТВУ, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних Зборах Учасників при розподілі прибутку ТОВАРИСТВА, а також при розподілі майна ТОВАРИСТВА у разі його ліквідації. У разі придбання частки (частини частки) Учасника та/або Учасників самим ТОВАРИСТВОМ без зменшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

9.5. Учасник ТОВАРИСТВА, частка якого у статутному капіталі ТОВАРИСТВА становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства без згоди інших учасників.

## **10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

10.1. ТОВАРИСТВО є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними юридичними особами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів ТОВАРИСТВА.

10.2. ТОВАРИСТВО має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

10.3. ТОВАРИСТВО у встановлюваному порядку засновує свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном та може бути представником (дилером, дистриб'ютором, агентом) іноземних юридичних осіб на території України.

10.4. ТОВАРИСТВО відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю ТОВАРИСТВА.

10.5. ТОВАРИСТВО здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів як для власних потреб, так і для потреб Учасників.

## **11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УСТАНОВЧИЙ ДОКУМЕНТ**

11.1. За вимогою Учасника та/або Учасників ТОВАРИСТВА, ТОВАРИСТВО протягом п'яти днів з дня одержання відповідного запиту, оформленого належним чином, надає йому можливість ознайомитися зі Статутом ТОВАРИСТВА, у тому числі і зі змінами до нього, а також з іншими документами ТОВАРИСТВА, які мають відношення до його фінансово-господарської діяльності.

11.2. За вимогою Учасника та/або Учасників ТОВАРИСТВА йому надаються бухгалтерські книги й інші документи.

11.3. Установчий документ (Статут) викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками.

## **12. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКА (УЧАСНИКІВ)**

12.1. На вимогу Учасника та/або Учасників, якому сукупно належить 10 і більше відсотків Статутного капіталу ТОВАРИСТВА, проводиться аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з ТОВАРИСТВОМ, посадовими особами ТОВАРИСТВА чи з його Учасниками.

12.2. У такому разі Учасник ТОВАРИСТВА самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

12.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні Збори Учасників ТОВАРИСТВА можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА.

12.4. Директор ТОВАРИСТВА протягом 10 днів з дати отримання запиту Учасника про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи ТОВАРИСТВА копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

## **13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА**

13.1. Посадовою особою ТОВАРИСТВА є Директор ТОВАРИСТВА, а також інші особи, передбачені Статутом ТОВАРИСТВА.

13.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і ТОВАРИСТВОМ.

13.3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

13.4. При обранні на посаду посадова особа ТОВАРИСТВА зобов'язана подати ТОВАРИСТВУ перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це ТОВАРИСТВО.

13.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

13.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це Директора ТОВАРИСТВА. Директор ТОВАРИСТВА зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів Учасників ТОВАРИСТВА протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

13.7. Посадовим особам заборонено розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків і становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

13.8. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

#### **14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

14.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВАРИСТВА відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно Загальними Зборами Учасників. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у цьому пункті, приймаються Загальними Зборами Учасників ТОВАРИСТВА.

14.2. Посадові особи ТОВАРИСТВА, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні ТОВАРИСТВУ.

14.3. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі — правочин із заінтересованістю), якщо він укладається ТОВАРИСТВОМ з будь-ким із таких осіб:

- 1) посадовою особою ТОВАРИСТВА або її афілійованою особою;
- 2) Учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків Статутного капіталу товариства, або його афілійованими особами;
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, є членом органу ТОВАРИСТВА.

14.4. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству.

14.5. Значний правочин, правочин із заінтересованістю, 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.

## 15. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

15.1. ТОВАРИСТВО зобов'язано зберігати такі документи:

- 1) Протокол зборів Засновників ТОВАРИСТВА (рішення одноосібного засновника);
- 2) Статут ТОВАРИСТВА та зміни до Статуту;
- 3) Протоколи Загальних Зборів Учасників;
- 4) Документи ТОВАРИСТВА, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 5) Положення про філії (представництва) ТОВАРИСТВА, у разі їх створення (відкриття);
- 6) Накази і розпорядження Директора ТОВАРИСТВА;
- 7) Аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- 8) Річну фінансову звітність;
- 9) Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 10) Документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- 11) Інші документи, передбачені законодавством, Статутом ТОВАРИСТВА, рішеннями Загальних Зборів Учасників, Директора ТОВАРИСТВА;
- 12) Документи, що підтверджують права ТОВАРИСТВА на майно;
- 13) Документи бухгалтерського обліку.

15.2. Відповідальність за зберігання документів ТОВАРИСТВА покладається на Директора ТОВАРИСТВА та на головного бухгалтера (у разі призначення) — щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

15.3. Документи підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності ТОВАРИСТВА, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

15.4. ТОВАРИСТВО забезпечує кожному Учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених у пункті 15.1 цього Статуту. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги Учасника ТОВАРИСТВА Директор ТОВАРИСТВА зобов'язаний надати такому Учаснику копії відповідних документів. За підготовку копій документів ТОВАРИСТВО може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

## 16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

16.2. ТОВАРИСТВО припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам — правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Добровільне припинення ТОВАРИСТВА здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

16.3. правонаступникам ТОВАРИСТВА не можуть належати частки у власному Статутному капіталі.

16.4. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання — з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, ТОВАРИСТВО, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь у припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

16.5. Кредитор такого ТОВАРИСТВА, вимоги якого до ТОВАРИСТВА не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір ТОВАРИСТВА однієї з таких дій:

- 1) надання забезпечення виконання зобов'язання;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між ТОВАРИСТВОМ та кредитором.

16.6. Якщо кредитор не звернувся до ТОВАРИСТВА у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ТОВАРИСТВА вчинення додаткових дій щодо зобов'язань (зобов'язань) перед ним. Виділ або припинення ТОВАРИСТВА не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

16.7. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно.

16.8. Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до

іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступник щодо конкретних обов'язків товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

## 17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Норми, встановлені цим Статутом, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України.

17.2. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм і положень в цілому.

### УЧАСНИК ТОВАРИСТВА:

Від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬПАРІ» (ідентифікаційний код 33055360, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ № 294662 від 16.01.2015 р., строк дії ліцензії: з 16.01.2015 р. — необмежений), яка діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТАУЕР» недиверсифікованого виду закритого типу,

Директор ~~Луценко Віктор Миколайович~~

(підпис)



*Місто*

Київ, Україна, двадцять п'ятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Рогач В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора ТОВ КУА «АЛЬПАРІ» Луценка Віктора Миколайовича, яке діє в інтересах та за рахунок ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ», які зроблено у моїй присутності.

Особу Луценка Віктора Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його дієдатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 594

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



*[Handwritten signature]*

