

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

«НАЦІОНАЛЬНА»

Протокол № 4 від 19 вересня 2023 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНА»

Нова редакція (код ЄДРПОУ 42761807)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНА» (далі – «Товариство») засноване шляхом об'єднання внесків (вкладів) Учасників відповідно до Цивільного та Господарського кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами і нормативно-правовими актами та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

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

Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням учасників, а учасники несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства лише в межах їх вкладів.

1. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

1.1. Учасниками Товариства є:

Громадянин України ГОРБАЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, паспорт: ВН № 198591, виданий Малинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 15 травня 2003 року, зареєстрований за адресою: 11601, Житомирська обл., Коростенський район, м. Малин, вул. Шевченка, буд. 96, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3119212933.

Громадянка України МЕЛЬНИЧЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА, 01.02.1982 року народження, паспорт громадянина України з електронним безконтактним носієм № 006894155, запис № 19820201-11342, виданий 13.10.2021 року, орган що видав 1824, зареєстрована за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, м. Малин, вул. 10 окремої гірсько-штурмової держави, буд. 18, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2998206121.

1.2. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи

2. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНА».

2.1.2. Англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «FINANCIAL COMPANY «NATIONAL».

2.2. Скорочене найменування:

2.2.1. Українською мовою: ТОВ «ФК «НАЦІОНАЛЬНА».

2.2.2. Англійською мовою: LLC «FC «NATIONAL».

2.3. Місцезнаходження Товариства: 01054, м. Київ, вулиця Олеса Гончара, будинок 41, ЛІТЕРА «А».

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створений Статутний капітал Товариства у розмірі 3 100 000 (три мільйони сто тисяч) гривень 00 копійок.

3.2. Розподіл Статутного капіталу між його Учасниками відбувається наступним чином:

- **ГОРБАЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ** володіє часткою у статутному (складеному) капіталі товариства у розмірі 2 821 000 (два мільйони вісімсот двадцять одна тисяча) гривень 00 коп., що становить 91 % Статутного капіталу;
- **МЕЛЬНИЧЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА** володіє часткою у статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 279 000 (двісті сімдесят дев'ять тисяч) гривень 00 коп., що становить 9 % Статутного капіталу

3.3. При створенні Товариства або у разі збільшення розміру його зареєстрованого статутного капіталу, статутний капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

3.4. Вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал фінансової установи, встановлюються законом.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство створено з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від надання фінансових послуг, зазначених у цьому Статуті.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства, створеного згідно з цим Статутом, є:
- торгівля валютними цінностями в готівковій формі;
 - надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту;
 - переказ коштів;
 - надання послуг з фінансового лізингу;
 - надання послуг з факторингу.
- 4.3. Здійснення діяльності, визначеної цим Статутом, повинно здійснюватися з дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі суміщення надання певних видів фінансових послуг.
- 4.4. Якщо законодавством України для певного виду діяльності передбачається отримання свідоцтва, ліцензії чи спеціального дозволу, такий вид діяльності Товариство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії або дозволу:

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА, ПЕРЕХІД ЧАСТКИ

Вихід учасника за власною ініціативою

- 5.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 5.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
- 5.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
- 5.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
- 5.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
- 5.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
- 5.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки, якщо статутом Товариства, що діє на момент виходу учасника, не встановлювався інший строк для здійснення такої виплати.
- 5.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 5.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 5.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 5.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 5.12. Положення п. 5.8 - 5.11 застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.
- 5.13. Такий же порядок застосовується до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

Вихід учасника шляхом відчуження частки у статутному капіталі

- 5.14. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.

5.15. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

Переважне право учасника Товариства

5.16. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

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

5.18. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом **30 днів** з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

5.19. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

5.20. У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

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

5.22. Учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника Товариства

5.23. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

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

Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі

5.25. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише 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.

5.26. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

5.27. 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.

5.28. У разі придбання частки (частини частки) учасника 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).

5.29. Облік Часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. При цьому Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до законодавства можуть прийняти рішення про облік Часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі

договору з Товариством, у порядку, встановленому законодавством, а також про внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

6.1. Органами Товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

Загальні збори учасників

6.2. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.

6.3. 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.

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

6.5. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

6.6. До компетенції загальних зборів учасників належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства (у разі її створення);
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;
- 15) прийняття інших рішень.

Скликання загальних зборів учасників

6.7. Загальні збори учасників скликаються у таких випадках:

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

6.8. Загальні збори учасників можуть скликатись у інших випадках, передбачених законодавством.

6.9. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

6.10. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом **60 днів** з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

6.11. У разі порушення п. 6.10 та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 6.10, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

- 6.12. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.
- 6.13. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом **п'яти днів** з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.
- 6.14. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 6.15. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше **20 днів** з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
- 6.16. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.
- 6.17. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом та законодавством щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

Порядок скликання загальних зборів учасників Товариства

- 6.18. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.
- 6.19. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників шляхом направлення поштового відправлення з описом вкладення У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- 6.20. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.
- 6.21. Після надсилання повідомлення про проведення загальних зборів, забороняється внесення змін до порядку денного, крім включення нових питань.
- 6.22. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.
- 6.23. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.
- 6.24. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

Проведення загальних зборів учасників Товариства

- 6.25. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
- 6.26. 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.
- 6.27. На загальних зборах учасників, що проводяться у форматі відеоконференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.
- 6.28. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 6.29. 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.

6.30. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або іншим місцем, вказаним в повідомленні. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного

6.31. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.32. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2), 3), 13) пункту 5.6 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.33. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4), 5), 9), 10), 14) пункту 6.6 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

6.35. 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.

6.36. 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.

6.37. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято **шляхом опитування**.

6.38. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства;
- 6) виключення учасника з товариства.

6.39. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган.

6.40. 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 здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

6.41. 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. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

6.42. 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 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.

6.43. 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.

6.44. 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.

6.45. У Товаристві, що має **одного учасника**, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

6.46. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання, проведення загальних зборів, прийняття рішень та заочного голосування і голосування шляхом опитування.

Виконавчий орган Товариства

6.47. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є **Директор**.

6.48. Виконавчий орган Товариства може бути обраний також і не зі складу учасників Товариства.

6.49. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних Зборів Учасників. Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора.

6.50. Директор самостійно призначає своїх заступників з правом або без права першого підпису банківських, та інших фінансових документів у тому числі договорів, включаючи зовнішньоекономічні, а також документів пов'язаних з використанням матеріальних цінностей Товариства.

6.51. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

6.52. Директор Товариства має право:

- першого підпису банківських та інших фінансово-розрахункових документів;
- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;
- укладати договори (контракти) та чинити юридичні дії від імені Товариства, видавати довіреності;
- видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- видавати накази та рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- видавати довіреності;
- організовувати та забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства;
- розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності Товариства;
- обґрунтовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків;
- розробляти пропозицій про внесення змін в Статут та інших внутрішніх документів;
- затверджувати акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;
- приймати та звільняти працівників, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;
- затверджувати підписом усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов'язання, звіти та баланси;
- відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах;
- розпоряджатися майном, що визначається Загальними Зборами Учасників Товариства;
- підписувати зовнішньоторговельні угоди, що укладаються Товариством. Право підпису таких угод, мають директор Товариства, а також особи, уповноважені дорученнями, підписаними директором Товариства, якщо інший порядок, не встановлено Зборами Учасників Товариства або чинним законодавством;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції;
- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними Зборами Учасників.

6.53. Директор приймає рішення з питань, які віднесені до його компетенції, шляхом видання наказів та рішень, які підписуються ним особисто та скріплюються печаткою Товариства (за наявності). Накази та рішення, видані Директором є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

6.54. Директор, який одночасно є учасником Товариства, за рішенням Загальних зборів Учасників може здійснювати управління Товариством без укладення трудового договору (контракту) та без нарахування заробітної плати (за умови згоди Директора).

7. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

7.1. Для досягнення мети, визначеної Статутом, Товариство:

7.2. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, за безготівковим розрахунком без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством після узгодження з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

7.3. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

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

- 7.5. Отримує від фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.
- 7.6. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.
- 7.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.
- 7.8. Товариство має резервний фонд, який становить 25 % від розміру Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% чистого прибутку Товариства.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що належать до комерційних інтересів Товариства.
- 8.2. Товариство має право здійснювати будь-які не заборонені чинним законодавством України зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).
- 8.3. Товариство має право отримувати від своїх зарубіжних партнерів кредити, при цьому кошти зараховуються на баланс Товариства і використовується ним самостійно. За отримані Товариством кредити держава не відповідає.
- 8.4. Товариство згідно з законодавством України може створювати підприємства сумісно з іноземними фірмами як на своїй території, так і за кордоном, а також надавати маркетингові та посередницькі комерційні послуги іноземним фірмам.
- 8.5. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

9. ІНШІ ПИТАННЯ

- 9.1. Зміни до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.
- 9.2. Рішення Загальних Зборів про внесення змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють 3/4 голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 9.3. Зміни до Статуту Товариства оформлюються шляхом викладення його в новій редакції. Нову редакцію Статуту Товариства підписують учасники, які голосували за рішення про внесення таких змін або уповноважені особи, або голова та секретар зборів, на яких було прийнято відповідне рішення.
- 9.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають обов'язковій реєстрації у встановленому законом порядку.
- 9.5. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним законодавством України.

10. ФОНДИ ТОВАРИСТВА.

- 10.1. Товариство має резервний фонд, який становить 25 % від розміру Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% чистого прибутку Товариства.
- 10.2. Обов'язкові відрахування поновлюються, якщо Резервний (страховий) фонд буде витрачено повністю, або частково.
- 10.3. Порядок використання коштів резервного фонду вирішується Учасниками.
- 10.4. Під час діяльності Товариства можуть створюватися та функціонувати інші необхідні фонди Товариства, при цьому їх розмір, порядок та способи їх формування, контроль за використання майна чи коштів віднесених до зазначених фондів затверджуються Учасниками Товариства.
- 10.5. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням Загальних зборів Учасників.
- 10.6. Статутний капітал та всі фонди Товариства знаходяться у повному розпорядженні Товариства.

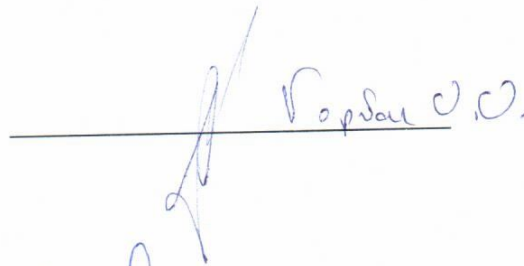
11. ПРАВА ТОВАРИСТВА

- 11.1. Для досягнення завдань, передбачених Статутом, Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право:
- 11.1.1. здійснювати від свого імені в межах своєї компетенції в Україні та за її межами різного роду правочини та інші юридичні акти з підприємствами, установами та організаціями будь-яких форм власності та окремими фізичними особами (у тому числі з підприємцями), виступати посередником між ними, надавати послуги на платній та безоплатній основі;
- 11.1.2. брати участь у торгах, тендерах, аукціонах, конкурсах;

- 11.1.3. засновувати, придбавати, реорганізовувати, ліквідовувати представництва, філії, відокремлені підрозділи інші структурні одиниці, а також створювати та виступати учасником об'єднань підприємств, в тому числі спільно з іноземними особами;
- 11.1.4. бути власником та/або користувачем майна, грошових коштів та об'єктів інтелектуальної власності;
- 11.1.5. страхувати власне та орендоване майно;
- 11.1.6. випускати, реалізувати, купувати цінні папери;
- 11.1.7. залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договорів підяду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін;
- 11.1.8. самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством з урахуванням вимог чинного законодавства;
- 11.1.9. отримувати позики від Учасника та інших фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством порядку;
- 11.1.10. реалізовувати розробки та товари як власних, так і інших юридичних та фізичних осіб;
- 11.1.11. стягувати в установленому порядку збитки, неустойки, штрафи з юридичних та фізичних осіб (в тому числі підприємств) за невиконання договірних та позадоговірних зобов'язань через відповідні органи;
- 11.1.12. відряджати по території України та за її межі працівників та службовців Товариства;
- 11.1.13. оскаржувати в установленому порядку дії держави, її органів та організацій, котрі обмежують права, або законні інтереси Товариства;
- 11.1.14. отримувати та користуватися кредитами банків, іншими комерційними кредитами;
- 11.1.15. відкривати рахунки у вітчизняних та зарубіжних банках на території України та іноземних держав у будь-якій валюті;
- 11.1.16. розміщувати кошти на депозитні рахунки;
- 11.1.17. проводити закупівлю матеріальних та нематеріальних цінностей;
- 11.1.18. виступати позивачем, відповідачем та/або третьою особою у суді, господарському або третейському судах.
- 11.1.19. Товариство може також здійснювати будь-які інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

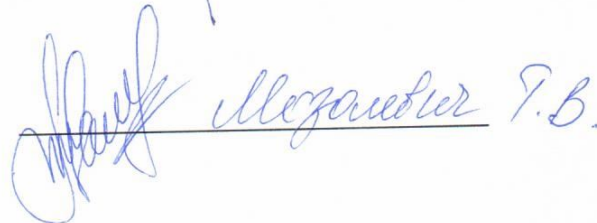
ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

ГОРБАЧ
ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ



Горбач О.О.

МЕЛЬНИЧЕНКО
ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА
від імені якої
на підставі довіреності діє
Мозолевиц Тетяна Василівна



Мельниченко В.В.

Місто -

- Київ, Україна.

Дев'ятнадцяте вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Тюріна В.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Горбача Олександра Олеговича, Мозолевич Тетяни Василівна, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Мельниченко Вікторії Олегівни, які зроблені у моїй присутності.

Особи гр. Горбача Олександра Олеговича, Мозолевич Тетяни Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4896, 4897

Приватний нотаріус



Handwritten signature of Valeria Tyurina

Всього прошито (прошнуровано), пронумеровано і скріплено
печаткою 10 десяти аркуш: св



Handwritten signature of Valeria Tyurina