

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
РІШЕННЯМ ЄДИНОГО УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІН-РАНГ"
№ 1/2022 від 28 жовтня 2022 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІН-РАНГ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 42888239)
(нова редакція)

м. Київ – 2022 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Статут визначає порядок діяльності та припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІН-РАНГ» (далі – Товариство), яке засноване відповідно до вимог законодавства України.

1.3. Товариство створюється на невизначений строк.

1.4. Товариство здійснює діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності та самофінансування.

1.5. Повне найменування Товариства:

– українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІН-РАНГ»;

1.6. Скорочене найменування Товариства:

– українською мовою: ТОВ «ФК «ФІН-РАНГ»;

1.7. Товариство наділене власними основними та оборотними засобами, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний інші рахунки в установах банків, круглу печатку з назвою Товариства та ідентифікаційним номером, штампи та бланки із своїм найменуванням та інші реквізити.

1.8. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, встановленому законом.

1.9. Відомості про місцезнаходження Товариства в установленому законом порядку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.2. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

2.3. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до вимог законодавства України.

2.4. Товариство має право укладати від свого імені будь-які правочини (договори, контракти та інше), у тому числі договори дарування, на підставі яких набуває, продає, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.5. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

2.6. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в установленому порядку Статутів та Положень. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що призначаються Загальними зборами учасників Товариства за поданням Виконавчого органу Товариства;
- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;
- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств,

філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;

- надавати (за рахунок своїх коштів) позики юридичним та фізичним особам;
- бути учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.7. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.

2.8. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від надання фінансових послуг, визначених в даній Статті.

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

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

3.3. Здійснення діяльності з надання фінансових послуг, визначеної пунктом 3.2 Статуту, становить виключну діяльність Товариства та здійснюється за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, в тому числі щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг.

3.4. Якщо відповідно до закону та інших нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію Товариство може надавати такі послуги лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.

4.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та іншими нормативними документами Товариства;
- обирати та бути обраними в органи управління Товариства;
- брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством;
- продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства;
- вийти в передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України порядку зі складу учасників Товариства;
- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно розміру свого вкладу до статутного капіталу Товариства.

4.2. Учасники зобов'язані:

- дотримуватись вимог цього Статуту і виконувати рішення його органів управління, прийняті в межах їх компетенції;
- вносити свої вклади до статутного капіталу Товариства в порядку, визначеному домовленостями між ними, цим Статутом та чинним законодавством;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.
- Учасники можуть реалізовувати свої права як самостійно, так і через своїх представників.

Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

5.1 Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладів його учасників, створюється статутний капітал Товариства грошовими коштами.

5.2. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

5.3. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

5.4. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом року з дати державної реєстрації товариства.

5.5. Якщо учасник 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, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

5.6. 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:

- 1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію товариства.

5.7. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої цієї статті.

5.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом.

5.9. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

5.10. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

5.11. 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.

5.12. 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 склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

5.13. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

5.14. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником 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. У рішенні загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

5.16. 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.

5.17. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

5.18. З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад, а товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

5.19. Якщо додаткові вклади не внесені учасником 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 такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

5.20. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

5.21. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

5.22. 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.

5.23. 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:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 3) 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.

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

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства складають матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, власником яких є Товариство.

6.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

6.3. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств (господарських товариств) або використовувати його як внесок у статутний капітал в інших господарських товариствах.

6.4. При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, поглинання або перетворення Товариства у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з правилами реорганізації підприємств, передбаченими чинним законодавством України.

6.5. Майно Товариства може бути вилучене примусово лише на підставі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

7.1. Для організації діяльності Товариства в його структурі створюються наступні органи управління:

- вищий орган управління, через який в управлінні Товариством беруть участь усі Учасники Товариства – Загальні Збори Учасників;
- виконавчий орган, який призначається вищим органом і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства – Директор Товариства.

7.2. Вищим органом управління Товариством є Загальні Збори Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Доручення на представництво на Загальних Зборах Учасників від імені Учасника засвідчується нотаріально або виконавчим органом Товариства. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.

7.3. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

7.4. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Змінена кількість і новий розподіл голосів між Учасниками набувають сили з моменту державної реєстрації цих змін, внесених до установчих документів, у відповідному державному органі.

7.5. Загальні Збори Учасників Товариства можуть обирати зі свого складу Голову Товариства. Голова Товариства:

- організує підготовку чергових та Позачергових Загальних Зборів Учасників та головує на них;
- забезпечує складання протоколів Загальних Зборів Учасників та підписує їх;
- здійснює контроль за виконанням рішень Загальних Зборів Учасників;
- від імені Товариства підписує контракт із Директором Товариства.

7.6. Загальні Збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції виконавчого органу. До кола питань, які є виключною компетенцією Загальних Зборів Учасників, належать:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання;
- прийняття (затвердження) Статуту Товариства та внесення до нього змін і доповнень, зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- призначення та відкликання членів виконавчого органу;
- визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів, бухгалтерських балансів, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

- визначення фондів Товариства, порядку їх утворення, напрямків їх використання;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб виконавчого органу Товариства;
- встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків;
- вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- прийом і виключення зі складу Учасників Товариства;
- прийняття регламенту роботи Загальних Зборів Учасників;
- прийняття рішень про вступ Товариства до об'єднань підприємств;
- встановлення обмежень стосовно вчинення правочинів (укладення договорів) дочірніми підприємствами, від імені Товариства його філіями, представництвами, іншими структурними підрозділами;
- прийняття рішень про створення інших юридичних осіб за участю Товариства (крім дочірніх підприємств), вирішення питань про склад, розмір та порядок внесення вкладів Товариства до статутних капіталів інших юридичних осіб, прийняття рішень про розпорядження частками Товариства в статутних капіталах інших юридичних осіб;
- затвердження внутрішніх документів товариства, які стосуються його господарської діяльності;
- прийняття рішення про ліквідацію, припинення Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- будь-яка діяльність, що полягає, серед іншого, в обтяженні, продажу, заставах, надання кредиту, забезпеченого частками Товариства;

7.7. Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх Учасників. З питань визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту Товариства, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства.

7.8. Загальні Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (їх представники), які володіють у сукупності більш 60 відсотками голосів. Брати участь у Загальних Зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.

7.9. Чергові Загальні Збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік.

7.10. Позачергові Загальні Збори Учасників скликаються Головою Товариства на вимогу виконавчого органу Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу або в разі неплатоспроможності Товариства.

7.11. Учасники Товариства, що у сумі володіють не менше як 10 (десять) відсотками голосів, можуть вимагати скликання Загальних Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 20 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні Збори Учасників.

7.12. Про проведення Загальних Зборів Учасників Товариства Учасники повідомляються письмово або під розписку із зазначенням часу і місця проведення Загальних Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менше як за 30 днів до дня скликання Загальних Зборів Учасників.

7.13. 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. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних Зборів.

7.14. 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.

7.15. Допускається прийняття рішення Загальних Зборів Учасників методом опитування відповідно до чинного законодавства. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Головою Товариства або Учасником, що ініціював опитування, або виконавчим органом Товариства всім Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника інші Учасники повинні бути проінформовані про прийняте рішення.

7.16. Рішення Загальних Зборів Учасників Товариства є обов'язковими для виконання всіма Учасниками і виконавчим органом Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству. Рішення Загальних Зборів може бути оскаржене Учасником Товариства до суду.

7.17. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директором може бути Учасник Товариства, а також особа, яка не є Учасником Товариства.

7.18. При призначенні (обранні) Загальними Зборами Учасників Директора на посаду з ним може укладатися контракт, в якому визначаються права, строки найняття, обов'язки і відповідальність Директора перед Загальними Зборами Учасників та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством. Директора Товариства може бути звільнено з посади до закінчення строку контракту на підставах, передбачених у контракті або чинним законодавством.

7.19. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників, передбачених пунктом 7.6. Статуту Товариства. Загальні Збори Учасників не мають права втручатися в оперативну діяльність Директора Товариства. Загальні Збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора Товариства.

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

Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

7.21. Директор без Довіреності виконує дії від імені Товариства. Директор не може бути одночасно Головою Товариства.

7.22. До компетенції Директора, зокрема, належить:

- керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства;
- забезпечення виконання планів діяльності Товариства, розробка і впровадження оперативних планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики;
- розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;
- розпорядження грошовими коштами та майном Товариства в межах, встановлених цим Статутом;
- укладення від імені Товариства угод (договорів), надання доручень;
- представництво інтересів Товариства перед державними і громадськими організаціями, підприємствами, установами та іншими юридичними особами і громадянами, а також у суді, господарському і третейському судах як на території України так і за її межами;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, що працюють за трудовим договором, застосування до працівників Товариства заходів заохочення і накладення на них стягнення у відповідності до чинного законодавства;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження штатного розкладу та розміру оплати праці працівників Товариства;

- укладення від імені Товариства з трудовим колективом (або уповноваженим ним органом) колективного договору;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, підготовка пропозицій щодо визначення напрямів діяльності Товариства, подання Загальним Зборам Учасників пропозицій з питань діяльності Товариства;
- організація підготовки чергових та Позачергових Загальних Зборів Учасників, вирішення питання про дату скликання і порядок денний Загальних Зборів Учасників;
- організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань;
- організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку і звітності в Товаристві.

7.23. Директор затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового та кредитного характеру, у тому числі угоди, зобов'язання, звіти та баланси. У разі, якщо для укладення угод (договорів) або вчинення певних дій у відповідності з цим Статутом необхідне відповідне рішення Загальних Зборів Учасників або погодження іншого органу Товариства, Директор не має права укладати такі угоди (договори) або вчиняти такі дії без такого рішення або погодження.

7.24. Директор може делегувати належні йому повноваження іншим працівникам шляхом надання Довіреностей.

7.25. Головний бухгалтер Товариства, керівники та спеціалісти, а також інші працівники Товариства призначаються на посаду і звільняються з посади Директором Товариства. На час відсутності Директора (хвороба, відрядження тощо) посадові особи Товариства виконують повноваження Директора, передбачені цим Статутом, на підставі наказів Директора Товариства.

7.26. Перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства з метою визначення достовірності його звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству України та встановленим нормативам здійснюється шляхом аудиту незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені Товариством на його проведення.

7.27. Аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства може бути проведено на вимогу будь-кого з Учасників Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи його Учасниками.

8. ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА

8.1. Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на Загальних Зборах, які визначають порядок вступу, розмір частки та внеску всіх учасників у статутному (складеному) капіталі.

9. ПОРЯДОК ВИХОДУ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

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

Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

9.2. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства приймається протягом одного місяця з дня подання учасником відповідної заяви.

9.3. Учасник, який виходить із Товариства або спадкоємці (правонаступники) Учасника, які з будь-яких обставин не вступили до Товариства мають право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у Статутному капіталі Товариства.

9.4. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, але в будь-якому випадку в строк до 12 місяців з дня виходу. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

9.5. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.

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

9.7. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства йому видається, у грошовій або натуральній формі, частка у майні, яка належала спадкодавцю, вартість якої визначається на день припинення (смерті) Учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу підлягає зменшенню.

9.8. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається у випадках і в порядку, передбачених законом. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі припиняє його участь у Товаристві.

10. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ

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

10.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, яка була ним оплачена.

10.3. Відчуження учасником своєї частки (її частини) третім особам, що не є учасниками Товариства, допускається тільки у випадку надання на це письмової згоди усіх інших учасників Товариства.

10.4. У випадку бажання продати (іншим чином відчужити) свою частку (її частину) в Товаристві, учасник зобов'язаний надати письмове повідомлення (оферту) усім іншим учасникам Товариства, з детальним описом запропонованих умов відчуження такої частки. Якщо учасник бажає відчужити свою частку (її частину) третій особі, ця третя особа має бути визначена в оферті в спосіб, що дозволяє її безпомилково ідентифікувати.

10.5. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника Товариства. Учасники мають право придбати частку (її частину) на умовах не гірших, ніж пропонувалися для продажу іншим особам.

10.6. Про своє бажання скористатись переважним правом придбати частку (її частину) учасники повинні повідомити учасника-продавця шляхом надіслання письмового повідомлення протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання ними оферти.

10.7. Якщо скористатись своїм переважним правом на придбання частки виявили бажання два і більше учасників Товариства, вони здійснюють оплату і розподіляють частку між собою в частинах, пропорційних до розмірів часток, що належать їм на момент придбання, якщо домовленістю між цими учасниками не встановлений інший порядок розподілу і оплати частки.

10.8. Якщо жоден з інших учасників Товариства не скористався своїм переважним правом протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання ними оферти або протягом іншого строку, встановленого за згодою між усіма учасниками Товариства, і в той же час усі учасники Товариства надали свою письмову згоду на відчуження такої частки третім особам, вказаним в оферті, така частка (її частина) може бути відчужена учасником Товариства третім особам.

10.9. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

10.10. 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.

10.11. 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.

10.12. 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.

10.13. 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).

10.14. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутньою або померлою учасника – фізичної особи, ліквідації юридичної особи – учасника товариства, частка у статутному капіталі Товариства такого учасника переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – учасника Товариства, у будь-якому випадку, в порядок та спосіб, встановлений чинним законодавством України.

11. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Для досягнення статутної мети Товариство:

11.1.1. відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного Законодавства;

11.1.2. вивчає кон'юнктуру ринку послуг;

11.1.3. здійснює види діяльності, передбачені Статутом;

11.1.4. набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності;

11.1.5. отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах;

11.1.6. організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності;

11.1.7. входить в об'єднання, створює різні види спільних підприємств, господарських товариств, а також приймає участь в їх діяльності.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

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

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

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

13. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

13.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому законом порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає їх державним органам згідно з установленими законом формами та строками.

13.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські. У випадках, передбачених законодавством, достовірність обліку та звітності Товариства затверджуються незалежним аудитором.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

14.2. При припиненні діяльності Товариства відбувається передання всього майна, прав та обов'язків Товариства іншим юридичним особам правонаступникам.

14.3. Припинення діяльності Товариства відбувається за рішенням Загальних Зборів Учасників, а у випадках передбачених законом за рішенням суду або іншого органу, якому законом надано таке право або за погодженням з цими органами.

14.4. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.

14.5. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства відповідно до вимог закону.

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

14.7. Комісія з припинення Товариства розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, що припиняються повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк звернень кредиторів вимог до нього.

14.8. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо: виявлення кредиторів Товариства, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

14.9. Порядок припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення встановлюється згідно з вимогами закону з урахуванням пунктів 14.9.1. цього Статуту.

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

14.10. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки Товариства.

14.11. Товариство ліквідується:

14.11.1. За рішенням Загальних Зборів Учасників;

14.11.2. За рішенням суду у випадках, встановлених законом;

14.12. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

14.13. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також про результати їх розгляду.

14.14. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними Зборами або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

14.15. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, проводиться у порядку черговості, встановленої законом відповідно до проміжного ліквідаційного балансу.

14.16. В разі недостатності у Товариства, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

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

14.18. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, якщо інше не встановлено законом, передається його Учасникам пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства.

14.19. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

14.20. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

15.1. Установчим документом Товариства є цей Статут.

15.2. Внесення змін до Статуту відбувається шляхом затвердження їх Загальними Зборами Учасників Товариства.

15.3. Зміни, внесені до Статуту, викладаються письмово у вигляді викладення Статуту у новій редакції, та підписуються Учасниками Товариства (або їх уповноваженими представниками), справжність підписів Учасників (або їх уповноважених представників) нотаріально засвідчується, якщо законом не буде встановлено інше.

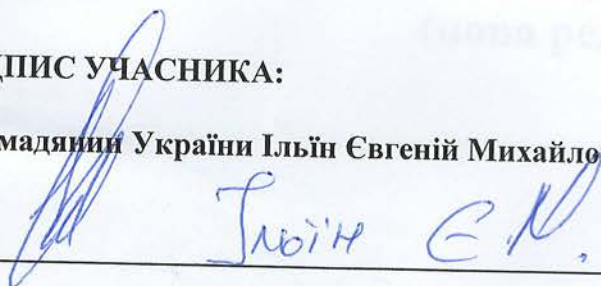
15.4. Зміни в Статут підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства України.

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

15.6. Все, що знаходиться в цьому Статуті являється конфіденційним питанням комерційної таємниці стосовно Товариства та Учасників Зборів, про які їх було повідомлено стосовно їх участі в Товаристві.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Громадянин України Ільїн Євгеній Михайлович



Ільїн Є.М.

Київ, Україна двадцять восьмого жовтня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Скульська Т.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Ільїна Євгенія Михайловича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Ільїна Євгенія Михайловича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1391

Приватний нотаріус

Т.А. Скульська



Всього
прошито,
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
із /пришарфів/
аркушів

Приватний нотаріус

