

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
РІШЕННЯМ ОДНООСІБНОГО УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ
КОНСАЛТИНГ»
№ 2/2024 від 11 червня 2024 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ»

Ідентифікаційний код юридичної особи – 42483814

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ – 2024 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», нормативно – правових актів Національного банку України та іншого чинного законодавства України.

1.2. Статут визначає порядок діяльності та припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (далі – Товариство), яке засноване відповідно до вимог законодавства України. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у відповідності до положень чинного 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 «СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ»;
- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «SYSTEM FINANCIAL CONSULTING».

1.6. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВ «СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ»;
- англійською мовою: LLC «SYSTEM FINANCIAL CONSULTING».

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 кодом, штампи та бланки із своїм найменуванням та інші реквізити.

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

1.9. Відомості про місцезнаходження Товариства в установленому законодавством порядку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).

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 валютах;
- 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, та від здійснення господарської діяльності з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України, крім діяльності у сфері матеріального виробництва і торгівлі.

3.2. Основними напрямами діяльності Товариства є види діяльності, відомості про які містяться в Єдиному державному реєстрі.

3.3. Предметом діяльності Товариства, відповідно до цього Статуту, є:

3.3.1. надання наступних видів фінансових послуг:

- Надання коштів та банківських металів у кредит;
- Факторинг.

3.4. Здійснення Товариством діяльності з надання фінансових послуг здійснюється за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги.

3.5. Товариство надає фінансові послуги, визначені підпунктом 3.3.1. пункту 3.3 Статуту на підставі ліцензії на діяльність фінансової компанії.

3.6. Товариство має право набувати (прибавати) права вимоги за договорами з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі за договорами про надання фінансових послуг, а також здійснювати управління заборгованістю за такими договорами.

3.7. Товариство може здійснювати іншу діяльність, за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, в тому числі щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг.

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 у відповідності до п. 5.6. цього Статуту.

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 зачленення 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 зачленення додаткових вкладів.

5.15. У рішенні Загальних Зборів Учасників про зачленення додаткових вкладів визначаються загальна suma 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 зачленення 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 зачленення 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.

5.25. Формування та збільшення статутного капіталу Товариства відбувається виключно у грошовій формі, а кошти розміщаються на банківських рахунках.

5.26. Учасники товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 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 Комісією.

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

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. ОРГАНЫ 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 управління 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. 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.

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

7.5. 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.

7.6. Загальні Збори Учасників Товариства діють в інтересах Товариства.

7.7. 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:

- 1 визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 2 внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3 зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 4 встановлення розміру і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
- 5 перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 6 призначення та звільнення внутрішнього аудитора Товариства;
- 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 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;
- 16 прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 17 затвердження організаційної структури Товариства;
- 18 прийняття інших рішень, віднесених Законодавством до компетенції Загальних Зборів Учасників.

Склікання Загальних Зборів Учасників.

7.8. Загальні Збори Учасників скликаються у випадках, передбачених статутом Товариства, а також:

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

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

7.10. 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.

7.11. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 7.10. та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пунктом 7.10.,

члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповіальність 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 відповіальності за порушення цього обов'язку.

7.12. 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.

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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.

7.16. 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, передбачені п.п. 7.18 - 7.29, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні Збори Учасників.

7.17. Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених статутом Товариства 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.

7.18. Загальні Збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

7.19. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні Збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

7.20. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів Учасників.

7.21. Повідомлення, передбачене пунктом 7.20., надсилається поштовим відправленням з описом вкладення та/або на електронну адресу учасника Товариства (як учасник Товариства в письмовій формі повідомив виконавчому органу Товариства).

7.22. 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.

7.23. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних Зборів Учасників.

7.24. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включення до порядку денного Загальних Зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних Зборів Учасників.

7.25. Після надсилання повідомлення, передбаченого пунктом 7.20. забороняється внесення змін до порядку денного Загальних Зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до пункту 7.24.

7.26. 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.

7.28. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення пунктів 7.25.- 7.26 не застосовуються.

7.29. 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.

7.30. Загальні Збори Учасників проводяться в порядку, встановленому статутом Товариства.

7.31. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

7.32. 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.

7.33. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до пункту 7.32. 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.

7.34. 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.

7.35. 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.

7.36. Загальні Збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України в режимі відеоконференції за згодою всіх учасників Товариства.

Прийняття рішень Загальними Зборами Учасників з питань порядку денного.

7.37. Рішення Загальних Зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

7.38. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 7.7. приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.39. Рішення Загальних Зборів Учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 6, 9, 10, 14 пункту 7.7. приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

7.41. Рішення Загальних Зборів Учасників оформлюється протоколом та підписується головою зборів та/або учасниками Товариства, які голосували за прийняття відповідних рішень та/або уповноваженою особою (уповноважена особа визначена п. 15.9. Статуту).

Заочне голосування.

7.42. 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.

7.43. 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.

Рішення Загальних Зборів Учасників, прийняте шляхом опитування.

7.44. Рішення Загальних Зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.

7.45. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених статутом та Законодавством;
- 6) виключення учасника з Товариства.

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

7.47. 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.

7.48. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення (підпис на якому засвідчується нотаріально) та надсилає його ініціатору протягом 5 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

7.49. 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 наділання 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.

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

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

7.52. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються п.п. 7.18 - 7.43.

Особливості проведення Загальних Зборів Учасників Товариством, що має одного учасника.

7.53. Якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

7.54. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення п. п. 7.18 - 7.52 статуту, а інші положення цього статуту застосовуються з урахуванням положень пункту 7.53.

7.55. 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.

7.56. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «Директор». Директором може бути Учасник Товариства, а також особа, яка не є Учасником Товариства.

7.57. При призначенні (обраний) 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.

7.58. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників, передбачених пунктом 7.7. Статуту Товариства. Загальні Збори Учасників не мають права втручатися в оперативну діяльність Директора Товариства.

7.59. 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.

7.60. Директор без Довіреності виконує дії від імені Товариства.

7.61. 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, затвердження штатного розкладу та розміру оплати праці працівників Товариства;
- визначення організаційної структури та подання її на розгляд і затвердження Загальними зборами Учасників;
- затвердження внутрішніх документів Товариства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) за поданням відповідального працівника 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.

7.62. 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.

7.63. Директор може делегувати належні йому повноваження іншим особам шляхом надання Довіреностей.

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

7.65. 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.

7.66. 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.

7.67. Товариство зобов'язане забезпечити належну організацію внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу.

7.68. Відповідальний працівник з питань ПВК/ФТ Товариства призначається в загальному порядку наказом директора Товариства. Посада відповідального працівника установи має рівень керівництва установи.

7.69. Товариство може створити окремий структурний підрозділ з ПВК/ФТ, який очолює відповідальний працівник Товариства або який безпосередньо підпорядковується відповідальному працівникові Товариства, з урахуванням особливостей її організаційної структури. Зазначений підрозділ функціонує відповідно до положення про цей структурний підрозділ, що затверджується відповідно до вимог внутрішніх документів Товариства.

7.70. Відповідальність за неналежну організацію внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу несе директор Товариства, а також відповідальний працівник Товариства.

7.70. Відповідальний працівник Товариства безпосередньо підпорядковується директору Товариства та звітує перед ним.

7.71. Відповідальним працівником Товариства / особою, що виконуватиме обов'язки відповідального працівника Товариства, не може бути голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (президент) (якщо виконавчий орган одноосібний) або інша посадова особа, яка

здійснює керівництво та управління суб'єктом господарювання відповідно до законодавства та установчих документів (обмеження не застосовується до мікропідприємств).

7.72. Відповідальний працівник Товариства повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленним чинним законодавством у сфері ПВК/ФТ.

8. ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА

8.1. Особи, які не є учасниками Товариства мають право на вступ до Товариства за умови прийняття такого рішення загальними зборами учасників, а також у разі придбання частки (частини частки) учасника Товариства.

8.2. 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 спадкові, 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 законодавством. 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 зазначена 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 придбувати 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 способ, 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 касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валютах, 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'юнктuru 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 чинним 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 закордонні організації, а також представників для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

13. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

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

13.3. Товариство подає звітності як учасник ринку небанківських фінансових установ до Національного банку України у відповідності та порядку встановлених нормативно - правовими актами Національного банку України.

13.4. Товариство з метою забезпечення оброблення, зберігання, захисту, використання, знищення та запобігання несанкціонованому доступу до інформації, що становить таємницю фінансової послуги, встановлює у внутрішніх документах спеціальний порядок ведення діловодства з документами, що містять таємницю фінансової послуги.

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 законодавством за рішенням суду або іншого органу, якому законодавством 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 законодавства.

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 строки звернень кредиторами 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 законодавства з урахуванням пунктів 14.9.1. цього Статуту.

14.9.1. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами 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 оскаржуються сторонами.

14.10. У разі перетворення до нової юридичної особи переходятуть 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 законодавством;

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 кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами 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 законодавством 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 законодавством, 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 законодавством не буде встановлено інше.

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

15.5. Усьому, 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.

15.7 Перша редакція статуту Товариства підписується всіма учасниками Товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

15.8. Зміни до статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це загальними зборами учасників. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

15.9. Уповноваженою особою може бути голова зборів, один із учасників Товариства (представник учасника) або Директор Товариства

ПІДПИС:

Громадянин України

Шумський Георгій Анатолійович

Місто

Київ, Україна одинадцятого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Скульська Т.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису Шумського Георгія Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Шумського Георгія Анатолійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 263.

Приватний нотаріус

Т.А. Скульська



Всього
проціло,
пронумеровано
і скріплено печаткою
Чистописаність
аркушів

Приватний нотаріус

