

“ЗАТВЕРДЖЕНО”:

Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР»
Протокол № 11-09/2024 від 11 вересня 2024 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР»

КОД ЄДРПОУ – 39898755

(нова редакція)

м. Київ
2024 рік

СТАТТЯ 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», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Статут визначає порядок діяльності та припинення Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) відповідно до вимог Законодавства України.

1.3. Товариство створене для здійснення господарської діяльності на невизначений строк.

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

1.5. Повна назва Товариства:

- українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР»;**
- англійською мовою – **LIMITED LIABILITY COMPANY «UKRAINIAN PAYMENTS CENTRE» FINANCIAL COMPANY.**

1.6. Скорочена назва Товариства:

- українською мовою – **ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР».**
- англійською мовою – **«UKRAINIAN PAYMENTS CENTRE» FC LLC.**

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, емблему та інші реквізити.

1.8. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, встановленому законом, а також торгові марки (знаки для товарів і послуг).

1.9. Облік Часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. При цьому Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до законодавства можуть прийняти рішення про облік Часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому законодавством, а також про внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

СТАТТЯ 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 чинного 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 Виконавчим органом 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;

- бути учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань;

- проводити операції на біржах;

- вчиняти 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.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

- 3.2.1. Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);
- 3.2.2. Інші види грошового посередництва;
- 3.2.3. Інші види кредитування;
- 3.2.4. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- 3.2.5. Факторинг;
- 3.2.6. Надання коштів та банківських металів у кредит.

Предмет діяльності, визначений цим пунктом Статуту, становить виключну діяльність Товариства. В той же час здійснення певних видів діяльності, передбачених цим пунктом, має відбуватись із дотриманням вимог чинного законодавства України в т.ч. щодо порядку суміщення певних видів фінансової діяльності.

3.3. Якщо відповідно до чинного законодавства України для надання послуг, передбачених цим розділом Статуту, необхідно мати дозвіл/ліцензію Товариство може надавати такі послуги лише і тільки після отримання відповідного дозволу/ліцензії, в т.ч. її розширення.

СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.

4.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства (управлінням Товариством) в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та іншими нормативними документами Товариства, в т.ч. але не виключно безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до Статуту;
- 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 (відчужити) 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, що залишилась після розрахунків з кредиторами, або його вартість, 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 України;
- 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 та/або відповідними правочинами (у разі їх укладення);
- 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. Представник може діяти від імені відповідного учасника Товариства на підставі виключно нотаріальної довіреності, зміст та інші положення якої доводяться до відома Виконавчого органу Товариства.

СТАТТЯ 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 та/або іншим майном відповідно до закону.

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

5.3. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

5.5. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом двадцяти чотирьох місяців з дати державної реєстрації Товариства.

5.6. 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.

5.7. 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.

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

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

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

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

5.12. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

5.13. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

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

5.15. 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. При цьому обов'язковою умовою здійснення додаткового вкладу є збереження однакових коефіцієнтів відносності грошових розмірів часток учасників у статутному капіталі Товариства з їх відсотковим вираженням, що існувало до прийняття рішення про збільшення статутного капіталу. Аналогічна норма застосовується і до випадків зменшення статутного капіталу.

5.16. У рішенні загальних зборів учасників Товариства 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.

5.17. 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.

5.18. 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.

5.19. З учасником Товариства може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі. Погодження на укладення такого договору здійснюється лише і тільки на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства і в т.ч. із урахуванням положень п. 5.15 Статуту.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників Товариства 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.

5.20. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства, 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 виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

5.21. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

5.22. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

5.23. 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.

5.24. Кредитори протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 календарних 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.

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

СТАТТЯ 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;
- корпоративний прав;
- 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.

СТАТТЯ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства;

7.2. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

8.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників Товариства (надалі - Загальні збори). Загальні збори мають право приймати рішення по будь-якому питанню діяльності Товариства, внесені до порядку денного Зборів у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України.

8.2. Правомочність Загальних зборів і прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

8.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

8.3.2. Внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

8.3.3. Зміна розміру статутного капіталу Товариства;

8.3.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

8.3.5. Перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;

8.3.6. Обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства - у разі її формування;

8.3.7. 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;

8.3.8. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

8.3.9. Створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

8.3.10. Прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

8.3.11. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

8.3.12. Розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

8.3.13. 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;

8.3.14. Прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі

часток;

8.3.15. Прийняття рішень про укладення, зміну, припинення тощо будь-яких правочинів, предметом яких є земельні ділянки, а також нерухоме майно, що в т.ч. але не виключно прямо та/або опосередковано (через опосередкований контроль над іншою юридичною особою, тощо) перебувають у власності Товариства;

8.3.16. Прийняття рішення про уповноваження Директора на вчинення дій, щодо яких визначено обмеження згідно п. 9.9 Статуту Товариства;

8.3.17. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Товариством правочинів з контрагентами на суму, що перевищує 6 000 000 (шість мільйонів) гривень 00 копійок з одним контрагентом протягом 30 календарних днів, та на загальну суму 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок з усіма іншими контрагентами протягом 30 календарних днів, та надання Товариством Позики та/або кредитів третім особам на загальну суму 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок протягом 30 календарних днів. Рішення, передбачені цим пунктом Статуту можуть не прийматись Загальними зборами учасників Товариства, але в такому разі Директор несе повну відповідальність за наслідки укладення таких правочинів, а також зобов'язується надавати звіти про правочини, зазначені в цьому пункті Статуту за період, який визначають Загальні збори учасників Товариства та/або конкретні учасники Товариства за запитом до Директора. В цьому разі такий запит підлягає негайному виконанню, але у строк, що не перевищує 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання такого запиту. У разі, якщо за результатом отриманої за запитом інформації, виявиться, що дії Директора не відповідають інтересам Товариства, учасник, що здійснює розгляд отриманої інформації має право поставити питання про притягнення до відповідальності Директора та покладання повної відповідальності за такі дії Директора, в т.ч. шляхом регресної вимоги Товариства до Директора.

8.3.18. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Товариством договорів: дарування, передачі майна Товариства в заставу або іпотеку, а також надання Товариством грошових коштів або майна в безоплатне користування (в тому числі договори поворотної та безповоротної фінансової допомоги).

8.3.19. Прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції Загальних зборів.

8.4. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані ними для вирішення Директором Товариства.

8.5. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України на момент їх скликання, а також у випадках:

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.

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

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. 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.

8.10. 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.

8.11. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

8.12. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та 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.

8.13. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

8.14. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

8.15. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення та електронною поштою. 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.

8.16. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів. 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. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, крім включення нових питань від учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

8.17. 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. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

8.18. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

8.19. Проведення Загальних зборів.

8.19.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та статутом Товариства. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. Загальні збори вважаються правомочними (повноважними) щодо розгляду та прийняття рішень з питань, віднесених до їх компетенції виключно у разі присутності на таких Загальних зборах всіх учасників Товариства.

8.19.2. Загальні збори 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.

8.19.3. На Загальних зборах, що проводяться, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Протокол Загальних зборів також підписується з боку Виконавчого органу Товариства. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах, може підписати протокол. У разі порушення процедури, визначеної цим пунктом, Загальні збори визнаються такими що не відбулись (непроведеними).

8.19.4. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, 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.

8.19.5. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами.

8.19.6. Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцем, яке оберуть учасники. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

8.20. Прийняття рішень Загальними зборами з питань порядку денного.

8.20.1. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням.

8.20.2. Рішення з питань, внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту; зміна розміру статутного капіталу Товариства; 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 приймаються одностайно всіма учасниками Товариства які мають право голосу з відповідних питань.

8.20.3. Рішення Загальних зборів з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом, створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності, рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника, рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток приймаються одностайно всіма учасниками Товариства;

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

8.21. Заочне голосування.

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

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

СТАТТЯ 9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.1. Виконавчий орган Товариства є одноособовим.

9.2. Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства;

9.3. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

9.4. Директор підпорядковується та є підзвітним Загальним зборам, рішення яких для нього є обов'язковими;

9.5. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, трудовими договорами (контрактами), а також іншими локальними нормативно-правовими актами Товариства.

9.6. Порядок обрання та звільнення Директора:

9.6.1. Директор обирається рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

9.6.2. Директор вступає в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні Загальних зборів.

9.7. Директор має право:

- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, з урахування обмежень, встановлених Статутом;
- представляти інтереси Товариства перед третіми особами;
- видавати довіреності на виконання від імені Товариства дій:

(а) що відносяться до компетенції Директора;

(б) що не відносяться до компетенції Директора, але рішення про здійснення яких було прийняте Загальними зборами і доведене до відома Директора. Право на видачу таких довіреностей виникає у Директора з моменту надання йому письмового рішення (витягу з протоколу) Загальних зборів, оформленого за підписами Голови (у разі його обрання зборами) та учасників Товариства.

В тексті довіреностей, прийняття рішення про видачу яких відноситься до компетенції Загальних зборів, Директор обов'язково зазначає номер та дату прийняття відповідного рішення на підставі якого йому надано повноваження на видачу такої довіреності.

- відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства;
- на виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти Товариства - накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.
- підписувати від імені Товариства з трудовим колективом або його представниками колективний договір, проект якого затверджений Загальними зборами;
- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;
- прийняття на роботу (призначення) або звільнення з роботи заступників, апарат Директора (у разі його формування), головного бухгалтера та начальника служби безпеки Товариства здійснюється Директором після погодження його пропозицій Загальними зборами;
- пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;
- звертатись за рішенням Загальних зборів до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
- мати інші права визначені чинним законодавством України та такі, що впливають з положень Статуту Товариства.

9.8. Обов'язки Директора:

(1) здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;

(2) представлення інтересів Товариства перед третіми особами;

(3) організація:

- (а) виробничо-господарської діяльності Товариства;
- (б) матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності;
- (в) фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
- (г) сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів);
- (д) діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;
- (е) роботи та контролю за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв Товариства;
- (ж) забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів та інших матеріалів Загальних зборів та Ревізійної комісії, а також засвідчених витягів з них;
- (з) кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства;

9.9. Директор не має права на укладення, зміну, припинення будь-яких правочинів, предметом яких є операції з нерухомим майном (в т.ч. але не виключно будь-яка з форм відчуження), а також земельними ділянками, які прямо чи опосередковано перебувають у власності Товариства – без рішення загальних зборів учасників Товариства про це. При цьому повноваження Директора на укладення від імені Товариства зазначених вище правочинів обов'язково мають підтверджуватись рішенням загальних зборів учасників Товариства, за яке учасниками Товариства проголосовано одногласно (100% голосів) за.

Також Директор Товариства без згоди та надання повноважень в порядку, визначеному цим пунктом Статуту, не має права на укладення, зміну, припинення тощо будь-яких правочинів, які мають наслідками накладення обтяжень на нерухоме майно, а також земельні ділянки, які прямо чи опосередковано перебувають у власності Товариства, передачу такого нерухомого майна та/або земельних ділянок в іпотеку, заставу, довірчу власність, внесок до статутного капіталу, позичку, оренду, тощо.

Вчинення дій, передбачених цим пунктом та/або його конкретними абзацами з порушенням порядку,

визначеного цим пунктом – має наслідком визнання цих дій недійсними та подальшу реституцію стан сторін відповідного правочину, який передував його укладенню із покладанням повної відповідальності за такі дії на Директора Товариства.

9.11. Директор не має права підписувати листи та/або укладати правочини без отримання відповідного погодження на такі дії від Загальних зборів учасників Товариства, а у разі, якщо правочини підпадають під критерії, визначені п.п.8.3.17 (із урахуванням особливостей (регламенту), визначених підпунктом п.п.8.3.17) п. 8.3 статті 8 Статуту, то такі правочини потребують додаткового узгодження із Загальними зборами учасників Товариства.

СТАТТЯ 10. ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА

10.1. 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.

10.2. Прийом у склад учасників Товариства нового учасника шляхом відчуження одним з учасників та/або Товариством частки у статутному капіталі Товариства відбувається виключно за одностайною згодою інших учасників Товариства, яка (згода) засвідчується нотаріально.

СТАТТЯ 11. ПОРЯДОК ВИХОДУ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

11.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників шляхом надіслання відповідної заяви про вихід на адресу Товариства. Справжність підписів на такій заяві засвідчується нотаріально.

11.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. Справжність підписів на такій згоді засвідчується нотаріально. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою. Справжність підписів на згоді засвідчується нотаріально.

11.3. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

11.4. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

11.5. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

11.6. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

11.7. Вищевказані положення у Статуті можуть бути змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

СТАТТЯ 12. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ

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

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

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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.

12.6. 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.

12.7. 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.

12.8. 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.

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

12.10. 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.

12.11. 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.

12.12. 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.

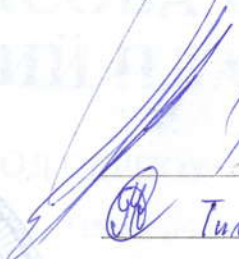
12.13. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

12.14. 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.

ПІДПИС УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

Тимошук Олександр Анатолійович

Тимошук Максим Олександрович

 Тимошук О. А.
 Тимошук М. О.

Київ, Україна, одинадцятого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Зима Н.Ф., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тимошука Олександра Анатолійовича та Тимошука Максима Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Тимошука Олександра Анатолійовича та Тимошука Максима Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2488, 2489.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

