

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАВТОЛІЗИНГ»
від «30» квітня 2025 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УКРАВТОЛІЗИНГ»

НОВА РЕДАКЦІЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 34240720

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАВТОЛІЗИНГ» (надалі у тексті - Товариство) створене відповідно до чинного законодавства України для здійснення господарської діяльності, передбаченої цим Статутом.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Українською мовою:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАВТОЛІЗИНГ».

Скорочене найменування: ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ».

1.2.2. Англійською мовою:

Повне найменування: «UKRAVTOLIZYNH» LIMITED LIABILITY COMPANY.

Скорочене найменування: «UKRAVTOLIZYNH» LLC.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, самостійним суб'єктом господарювання, господарським товариством, яка має самостійний баланс, відокремлене майно, основні фонди та оборотні кошти, поточні, валютні та вкладні (депозитні) рахунки у банках, печатки, у тому числі печатку Наглядової Ради Товариства, та штампи із своїм найменуванням українською мовою, фірмові бланки та спеціальні бланки з логотипом, виготовлені на папері з двотонним водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою у вигляді логотипу, інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

2.2. Товариство для досягнення своїх цілей має право від свого імені вчиняти правочини (укладати договори), у тому числі зовнішньоекономічні, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах загальної юрисдикції, що спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також у третейському суді.

2.3. Товариство у своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

2.4. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності, самоуправління, самоокупності та самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед Учасниками, партнерами і бюджетом.

2.5. Товариство є власником майна (майнових прав), що йому належить, включаючи майно (майнові права), що передане Учасниками до статутного капіталу Товариства (надалі – «Статутний капітал»). Товариство, здійснюючи право власності, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном на свій розсуд відповідно до його призначення та предмету діяльності Товариства, вчиняючи щодо майна будь-які дії, що не суперечать законодавству України та Статуту Товариства (надалі – «Статут»).

2.6. Товариство здійснює користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та законодавства України.

2.7. Товариство може створювати самостійно, або разом з іншими товариствами, підприємствами, об'єднаннями підприємств, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном спільні підприємства, господарські товариства, холдингові компанії та інші підприємства з правами юридичної особи, вкладати кошти в цінні папери, що знаходяться в обігу як в Україні, так і в іноземних державах, а також самостійно здійснювати випуск цінних паперів відповідно до законодавства України; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях підприємств; проводити операції на товарних та фондових біржах.

2.8. Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.

2.9. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.10. Товариство може створювати залежні (дочірні) підприємства, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном.

2.11. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що видається Товариством.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

3.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші матеріальні цінності та активи, набуті на підставах не заборонених законодавством України, в тому числі ті, вартість яких відображається в балансі Товариства. Майно Товариства є його власністю.

3.2. Джерелом формування майна Товариства є:

3.2.1. Вклади Учасників до Статутного капіталу.

3.2.2. Майно, передане Учасниками у власність Товариства.

- 3.2.3. Продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності.
- 3.2.4. Доходи, одержані від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності.
- 3.2.5. Доходи від цінних паперів.
- 3.2.6. Кредити банків та інших кредиторів.
- 3.2.7. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
- 3.2.8. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 3.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане у користування Товариству, несе власник майна.
- 3.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 3.5. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.6. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях його Учасників.
- 3.7. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів до Статутного капіталу.
- 3.8. Учасники, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.
- 3.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Основною метою створення та діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності, задоволення економічних, соціальних та інших особистих потреб Учасників і працівників Товариства та отримання в результаті такої діяльності прибутку.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства є:
- усі види лізингових, фінансових та орендних операцій, надання послуг з фінансового лізингу;
 - надання транспортно-експедиційних послуг українським та іноземним громадянам, організаціям, фірмам, представництвам;
 - надання послуг по прийому, зберіганню, маркіруванню, митному оформленню та декларуванню експортно-імпортних вантажів, багажу, пошти;
 - створення складського господарства, консигнаційних складів та обслуговування вантажів;
 - надання інформаційно-консультаційних послуг;
 - надання послуг по вантажоперевезенню своїм та орендованим транспортом на Україні та за її межами;
 - надання різних послуг, у тому числі маркетингових, агентських, транспортних (включаючи морські перевезення), транспортно-експедиційних, посередницьких, консультаційних, юридичних, представницьких, рекламних, виробничих;
 - організація та експлуатація пунктів громадського харчування, у тому числі кафе, барів, ресторанів;
 - організація та здійснення всіх видів оптової, роздрібної, комісійної та консигнаційної торгівлі за іноземну та національну валюту в порядку, встановленому законодавством України;
 - товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на принципах зустрічної торгівлі;
 - організація та здійснення імпорту та експорту продукції, товарів, робіт та послуг;
 - виробнича діяльність, у тому числі виготовлення, випуск, заготівля, закупівля (у тому числі у населення за готівку), переробка, упаковка, зберігання товарів народного споживання та народних промислів, продукції виробничо-технічного призначення, сільськогосподарської продукції, будівельних матеріалів та конструкцій, здійснення всіх видів будівництва (промислового та цивільного), реставраційних та ремонтних робіт, здійснення іншої виробничої діяльності;
 - здійснення у встановленому законодавством порядку фінансових операцій, послуг і проектів, в тому числі здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг;
 - організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, фестивалів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;
 - оформлення усіх видів вантажних, транспортних, виробничих, розрахункових, митних та страхових документів;
 - наукова діяльність, а також науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, консультаційна, учбова та інша кооперація з різними суб'єктами господарської діяльності суб'єктів господарської діяльності з метою створення підприємств, укладання угод, налагодження торгівлі та іншої зовнішньоекономічної діяльності;
 - навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

- здійснення комерційних операцій з нерухомістю і транспортними засобами, у тому числі шляхом продажу, заміни, застави, довірчого управління, і пов'язаних з цим посередницьких послуг;
- здійснення інвестування комерційних проектів з наступним придбанням частки у створених підприємствах або здійснення довгострокового співробітництва;
- будівництво та експлуатація автозаправних станцій, виробництво, переробка, транспортування та реалізація паливно-мастильних матеріалів;
- фрахтування та агентування на морському та річковому транспорті;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту та відходів кольорових металів на території України;
- відкриття автомагазинів, автосалонів, станцій технічного обслуговування автомобілів, мотоциклів, мотоколясок, вітчизняного та закордонного виробництва;
- організація власної торгової мережі, відкриття фірмових магазинів, та окремих секцій в державних та приватних магазинах, та інших торговельних підприємствах, ринкова торгівля з лотків та машин;
- комісійна торгівля автотранспортом, прокат автотранспортних засобів, організація власного автогосподарства;
- туристична діяльність;
- організація та проведення виставок-продажу товарів, ярмарок, аукціонів, презентацій, конкурсів та ділових зустрічей;
- експорт та імпорт фармацевтичної продукції;
- експорт та імпорт сільськогосподарської продукції;
- посередницька діяльність;
- ремонт радіо -, теле-, відеоапаратури;
- надання послуг з асистансу щодо нерухомого майна, технічного обслуговування та ремонт офісних, житлових, виробничих та господарських приміщень;
- надання послуг з асистансу до банківських продуктів страхування життя;
- надання послуг з аудиту, технічних, медичних, юридичних та організаційних послуг;
- розробка та реалізація комплексних заходів, програм спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху, захисту, рятування та надання допомоги подорожуючим, участь у реалізації наявних програм, у тому числі державних;
- надання послуг з оперативної допомоги усіх видів, в тому числі технічної, буксирування, евакуація та перевезення транспортних засобів, в тому числі несправних та аварійних;
- методичне, організаційне, фінансове і технічне співробітництво з існуючими підприємствами, фірмами, об'єднаннями різних форм власності, що діють у галузі технічного обслуговування, ремонту, автомобільного та дорожнього сервісу, надання послуг подорожуючим;
- допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
- діяльність, що відноситься або тісно пов'язана зі страхуванням; діяльність страхових агентів, діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків;
- надання послуг по обслуговуванню, ремонту і діагностиці транспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- організація та проведення випробувань транспортних засобів, їх агрегатів та деталей;
- метрологічне забезпечення і ремонт засобів технічного діагностування філіалів Товариства та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності;
- виконання електровимірювальних робіт і проведення електричних іспитів та перевірок на електроустаткуванні до 1000 В;
- надання послуг по зберіганню транспортних засобів;
- прокат транспортних засобів;
- торговельна діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортними засобами та номерними агрегатами, що не підлягають реєстрації в органах внутрішніх справ, а також обладнання автомобілів, запасних частин, автоприладдя, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі на консигнаційній, комісійній основі;
- виконання робіт з оцінки майна відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
- діяльність по виготовленню науково-технічної продукції та надання послуг науково-технічного характеру;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича та інша кооперація з суб'єктами господарської діяльності;
- діяльність телефонних центрів.

4.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з законодавством України і цим Статутом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- вчиняє у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду правочини та інші юридичні дії з юридичними та фізичними особами іноземних держав.

4.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

4.5. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, сертифікати про акредитацію, інші офіційні документи, відповідно до законодавства України. Види діяльності, які потребують одержання спеціального дозволу (ліцензії), можуть здійснюватися лише після отримання такого дозволу у встановленому законодавством України порядку.

4.6. Види діяльності, для здійснення яких законодавством України вимагається взяття Товариства на облік у відповідних державних органах, здійснюються Товариством у порядку, встановленому законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

5.1. Учасниками Товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни України та інші особи, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.

5.2. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути Учасниками нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавством України.

5.3. Кожен Учасник має право:

5.3.1. Брати участь в управлінні справами Товариства (безпосередньо або через своїх уповноважених представників) у порядку, визначеному цим Статутом, в тому числі пропонувати свою кандидатуру для призначення її Загальними Зборами Учасників на будь-яку керівну посаду.

5.3.2. Вносити пропозиції на розгляд Загальних Зборів Учасників.

5.3.3. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є учасниками на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

5.3.4. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, стан його майна, розмір прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних Зборів Учасників.

5.3.5. Одержувати належний йому прибуток від діяльності Товариства (або його частину) продукцією (послугами), виробленими Товариством;

5.3.6. Обирати та бути обраним до органів управління Товариства.

5.3.7. Вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства.

5.3.8. Вийти з Товариства у встановленому законодавством України порядку.

5.3.9. Здійснювати відчуження частки (її частини) у Статутному капіталі у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

5.3.10. Займати штатні посади у Товаристві та одержувати заробітну плату та премії відповідно до трудового договору (контракту).

5.3.11. Набувати інших прав, передбачених законодавством України.

5.3.12. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

5.4. Кожен з Учасників Товариства зобов'язаний:

5.4.1. Додержуватися положень цього Статуту та виконувати рішення Загальних Зборів Учасників.

5.4.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (в тому числі додаткові) у розмірі та в порядку, передбаченими цим Статутом та рішеннями Загальними зборів Учасників.

5.4.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.4.4. У пріоритетному порядку надавати Товариству інформацію, корисну та таку, що має комерційне значення для розробки окремих питань стосовно діяльності Товариства.

5.4.5. Утримуватися від будь-якої діяльності, що може заподіяти Товариству шкоду.

5.4.6. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань відшкодувати збитки, завдані Товариству.

5.4.7. Нести інші обов'язки, передбачені законодавством України.

5.5. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право:

5.5.1. Випускати та реалізовувати цінні папери, залучати інвестиції та цільові позики.

5.5.2. Страхувати майно, яке належить Товариству.

5.5.3. Передавати юридичним та фізичним особам, у тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати у тимчасове користування або у позичку квартири, будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, земельні ділянки та інші матеріальні цінності.

5.5.4. Будувати, придбавати, відокремлювати, брати в оренду як в Україні, так і за її межами будь-якого роду рухоме та нерухоме майно.

5.5.5. Вільно обирати ділових партнерів в Україні та за кордоном, розвивати всі види та форми зовнішньоекономічних зв'язків, які не суперечать законодавству України.

5.5.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством.

5.5.7. Направляти, в тому числі за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку працівників Товариства для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.

5.5.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі іноземних, на підставі цивільно-правових та трудових угод з оплатою праці за домовленістю сторін.

5.5.9. На підставі довіреності здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних.

5.5.10. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для працівників Товариства.

5.5.11. Відкривати в банківських установах рахунки в національній та іноземній валюті як за місцем свого знаходження, так і в місцях знаходження філій, представництв та інших відокремлених підрозділів. Користуватися на договірній основі кредитами банків в національній та іноземній валюті, та надавати банкам право використовувати свої вільні грошові кошти, отримувати у встановленому порядку банківські гарантії.

5.5.12. Приймати на роботу працівників, самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені законодавством України.

5.5.13. Отримувати позики від Учасників та інших фізичних і юридичних осіб, надавати позики Учасникам та іншим фізичним і юридичним особам у встановленому законодавством України порядку.

5.5.14. Надавати безпроцентні позики та позички працівникам в порядку, передбаченому законодавством України.

5.5.15. Виступати майновим поручителем та передавати в заставу майно та товари в якості забезпечення виконання зобов'язань за третіх осіб.

5.5.16. Товариство може також мати інші права, не заборонені законодавством України.

5.6. Товариство зобов'язане:

5.6.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

5.6.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.

5.6.3. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється Статутний капітал.

6.2. Статутний капітал складається із вкладів Учасників. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України. Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

6.3. Додаткові вклади можуть вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між товариством та учасником.

6.4. Вклади Учасників до Статутного капіталу формуються виключно грошовими коштами, а кошти розміщуються на банківських рахунках.

6.5. Якщо Учасники протягом 6 (шести) місяців з дати державної реєстрації Товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, Дирекція має надіслати їм 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 Дирекцією, але не може перевищувати 30 днів. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Дирекція має скликати Загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень: про виключення із складу Товариства тих Учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у Статутному капіталі; про зменшення Статутного капіталу на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства та про визначення порядку перерозподілу часток у Статутному капіталі; про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру Статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками; про ліквідацію Товариства.

6.6. Розмір Статутного капіталу становить 41 000 000,00 грн. (сорок один мільйон гривень 00 копійок).

6.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у визначеному чинним законодавством порядку.

6.8. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у Статутному капіталі Товариства.

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

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

6.11. У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам Товариства умовах.

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

6.13. 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 Товариства. 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. 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.

6.14. 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).

7. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 12 500,00 грн. (дванадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

7.2. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Визначення розміру, порядок створення, використання, поповнення та ліквідації фондів, встановлюється рішенням Загальних Зборів Учасників.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати податків і зборів, та інших обов'язкових платежів до бюджету, покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

8.2. За рішенням Загальних Зборів Учасників прибуток від діяльності Товариства повністю або частково розподіляється між Учасниками пропорційно їх часткам у Статутному капіталі в порядку та у строки, що визначаються рішенням Загальних Зборів Учасників, або не розподіляється між Учасниками та спрямовується на інші цілі, визначені Загальними Зборами Учасників.

8.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує дванадцяти місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

8.4. Право на отримання частки прибутку Товариства мають особи, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

8.5. Частина прибутку може бути використана на преміювання членів трудового колективу за рішенням Загальних Зборів Учасників.

8.6. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариства, покриваються в першу чергу за

рахунок Резервного фонду, а в разі його відсутності або недостатності - в порядку, що встановлюється Загальними Зборами Учасників.

8.7. В разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів Товариства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

9.1. Органами Товариства є:

- Загальні Збори Учасників (надалі – «Загальні Збори Учасників» або «Збори Учасників»);
- Наглядова Рада Товариства (надалі – «Наглядова Рада»);
- Дирекція Товариства (надалі – «Дирекція»).

9.2. У своїй діяльності органи Товариства керуються законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

9.3. Загальні Збори Учасників.

9.3.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.

9.3.2. Передача Учасником своїх повноважень на участь в Загальних Зборах Учасників, голосування з питань порядку денного іншій особі здійснюється відповідно до законодавства України, зокрема, шляхом видачі довіреності у відповідності до вимог законодавства України. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника для участі у Загальних Зборах Учасників.

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

9.3.4. Брати участь у Загальних Зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени Дирекції, які не є Учасниками.

9.3.5. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До компетенції Загальних Зборів Учасників належить:

9.3.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження щорічних бюджетів Товариства, ділового та фінансового планів Товариства і звітів про їх виконання;

9.3.5.2. Внесення змін та доповнень до Статуту, у тому числі затвердження Статуту у новій редакції;

9.3.5.3. Зміна розміру Статутного капіталу;

9.3.5.4. Обрання та припинення повноважень Наглядової Ради Товариства або окремих членів Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства;

9.3.5.5. Обрання та припинення повноважень (відкликання) членів Дирекції (всіх чи окремо одного), визначення умов цивільно-правового або трудового договору (контракту) з членами дирекції, в тому числі, встановлення розміру їх винагороди та визначення інших умов оплати праці. У разі закінчення строку цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного з членом дирекції, прийняття рішення про його продовження;

9.3.5.6. Створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

9.3.5.7. Прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

9.3.5.8. Перерозподіл часток між Учасниками Товариства, у випадках, передбачених законодавством;

9.3.5.9. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Дирекції;

9.3.5.10. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період, затвердження річної фінансової звітності Товариства, філій та представництв, розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, строк та порядок їх виплати, визначення порядку покриття збитків;

9.3.5.11. Визначення порядку створення, використання, поповнення та ліквідації фондів Товариства;

9.3.5.12. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, погодження/затвердження їх Статутів та Положень;

9.3.5.13. Прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника в Статутному капіталі, та подальшої реалізації такої частки (її частини) іншому Учаснику (Учасникам) та/або третій особі (третім особам);

9.3.5.14. Надання згоди на відступлення Учасником своєї частки (її частини) в Статутному капіталі іншому Учаснику (Учасникам) та/або третій особі (третім особам);

- 9.3.5.15. Прийняття рішення про виключення Учасника з Товариства;
- 9.3.5.16. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- 9.3.5.17. Прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, затвердження відповідних планів та/або договорів; призначення комісії з припинення та комісії з реорганізації;
- 9.3.5.18. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання 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;
- 9.3.5.19. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законодавством України;
- 9.3.5.20. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані до компетенції Наглядової Ради та членів Дирекції;
- 9.3.5.21. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.
- 9.3.6. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників також належить вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством.
- 9.3.7. Загальні Збори Учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством України, а також: з ініціативи Дирекції; на вимогу Наглядової Ради Товариства; на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 9.3.8. Річні загальні збори учасників 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.
- 9.3.9. Загальні Збори Учасників скликаються Дирекцією шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Дирекція зобов'язана повідомити учасників Товариства не менше ніж за п'ять календарних днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів Учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або особисто вручається Учаснику Товариства під підпис.
- 9.3.10. 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.
- 9.3.11. На Загальних Зборах Учасників 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.
- 9.3.12. Загальні збори учасників проводяться в будь-якому місці в межах території України.
- 9.3.13. Рішення Загальних Зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням та не можуть бути прийняті методом опитування. 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.
- 9.3.14. 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.
- 9.3.15. З питань, зазначених у пунктах 9.3.5.2., 9.3.5.3., 9.3.5.17., 9.3.5.18 цього Статуту рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 3/4 голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 9.3.16. З питань, зазначених у пунктах 9.3.5.6, 9.3.5.7, 9.3.5.8, 9.3.5.13 цього Статуту рішення приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 9.3.17. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 9.3.18. Загальні Збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про включення до своєї компетенції інших питань, а також передачі до компетенції Наглядової Ради та/або Дирекції частини належних їм прав та функцій, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.
- 9.3.19. Кількість голосів Учасника визначається виходячи з загального розміру частки, що належить Учаснику у Статутному капіталі.
- 9.3.20. Голосування на Зборах Учасників провадиться за принципом: кожен Учасник (його представник) має кількість голосів, що дорівнює розміру його частки у Статутному капіталі.

9.3.21. Збори Учасників обирають голову Загальних Зборів Учасників Товариства (надалі – «Голова Зборів»), який, головує на Зборах Учасників та має інші повноваження, визначені цим Статутом та законодавством України.

9.3.22. Протокол Загальних Зборів Учасників складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів Учасників на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільшними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу. Винятком є протоколи загальних зборів учасників, які відповідно до чинного законодавства України оформлюються з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, а також протоколи у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови таких загальних зборів учасників та/або учасника (учасників).

9.3.23. Якщо у Товариства один учасник, то рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника у відповідності до пп. 9.3.22. цього статуту.

9.3.24. До Товариства з одним учасником не застосовуються вимоги пп. 9.3.7., 9.3.9 – 9.3.17, 9.3.19 - 9.3.21. цього статуту та вимоги законодавства щодо порядку скликання, проведення та прийняття рішень загальними зборами учасників Товариства.

9.4. Наглядова Рада Товариства.

9.4.1. В Товаристві створюється Наглядова Рада, яка в межах компетенції, визначеної цим Статутом, представляє інтереси та здійснює захист прав Учасників у період між проведенням Загальних Зборів Учасників, та контролює і регулює діяльність Дирекції, а також сприяє реалізації статутних завдань Товариства.

9.4.2. Наглядова Рада обирається Учасниками у кількості та на строк, що визначаються Загальними Зборами Учасників. У випадку закінчення строку, на який був обраний відповідний склад Наглядової Ради, члени Наглядової Ради продовжують виконувати свої повноваження до переобрання (обрання нового складу) Наглядової Ради.

9.4.3. Наглядова Рада обирається Зборами Учасників з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

9.4.4. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради необмежену кількість разів. Членами Наглядової Ради не можуть бути члени Дирекції.

9.4.5. Члени Наглядової Ради повинні виконувати свої повноваження члена Наглядової Ради особисто.

9.4.6. До компетенції Наглядової Ради належить:

9.4.6.1. Обрання Голови Наглядової Ради та призначення секретаря Наглядової Ради.

9.4.6.2. Призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора та/або головного бухгалтера в період між скликанням Загальних Зборів Учасників, а також прийняття рішень про тимчасове усунення (відкликання) від виконання обов'язків Директора та/або головного бухгалтера до скликання Загальних Зборів Учасників відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

9.4.6.3. Прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті, надання/отримання в позику грошових коштів, надання/отримання поворотної фінансової допомоги, відкриття та закриття рахунків у банківських установах в національній та/або будь-якій іноземній валюті.

9.4.6.4. Прийняття рішення про вчинення правочинів та інших дій щодо придбання, оренди, відчуження (продаж, міну, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності.

9.4.6.5. Прийняття рішення про оренду, заставу, іпотеку, інше договірне обтяження, відчуження (продаж, міна, дарування тощо), безоплатну передачу в користування, передачу в управління основних засобів та/або нерухомого майна незалежно від суми, за виключенням укладення правочинів про передачу транспортних засобів у фінансовий лізинг або оренду (оперативний лізинг).

9.4.6.6. Прийняття рішення про вчинення правочину (договору, контракту), якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок) з одним контрагентом, за однією операцією чи серією пов'язаних операцій або її еквівалент в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату надання такої згоди.

9.4.6.7. Прийняття рішення про вчинення правочинів (договору, контракту) визначених у п.п. 9.5.15.4. та 9.5.15.5 цього Статуту, якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 3 000 000,00 грн. (Три мільйони гривень) 00 копійок) з одним контрагентом, за однією операцією чи серією пов'язаних операцій або її еквівалент в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату надання такої згоди.

9.4.6.8. Прийняття рішення про видачу Товариством будь-яких поручительств, гарантій та векселів.

9.4.6.9. Прийняття рішень щодо списання дебіторської заборгованості; індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства за виключенням малоцінних необоротних матеріальних активів.

9.4.6.10. Прийняття рішень з питань погіршення (зменшення), поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав.

- 9.4.6.11. Прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій.
- 9.4.6.12. Прийняття рішення про участь у заснуванні господарських товариств та інших суб'єктів господарювання; вступ Товариства до господарських товариств та об'єднань або вихід з них; збільшення або зменшення участі у статутному капіталі господарських товариств.
- 9.4.6.13. Прийняття рішення про надання повноважень на представлення інтересів Товариства як учасника (акціонера) щодо участі та голосування у вищих органах управління господарських товариств.
- 9.4.6.14. Прийняття рішення про придбання нових необоротних активів на суму, що становить або перевищує **200 000,00 (двісті тисяч) гривень** з одним контрагентом.
- 9.4.6.15. Прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства, договорів простого товариства тощо;
- 9.4.6.16. Контроль за використанням резервного фонду та інших фондів Товариства, у разі їх створення.
- 9.4.6.17. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.
- 9.4.6.18. Прийняття рішення про здійснення будь-яких дій, внаслідок яких можуть погіршуватись права та інтереси Товариства, або його Учасників.
- 9.4.6.19. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства.
- 9.4.6.20. Закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства.
- 9.4.6.21. Призначення, переведення та звільнення керівників філій та представництв Товариства.
- 9.4.6.22. Затвердження, та внесення змін до організаційної структури Товариства, штатного розпису та системи оплати праці.
- 9.4.6.23. Затвердження та внесення змін до організаційної структури та штатного розпису філій і представництв Товариства, системи оплати праці Товариства, в тому числі структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту.
- 9.4.6.24. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
- 9.4.6.25. Погодження колективного договору.
- 9.4.6.26. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- 9.4.6.27. Прийняття рішення про укладення зовнішньоекономічних контрактів
- 9.4.6.28. Прийняття рішень про визнання Товариством позовних вимог в процесі розгляду судових справ на суму понад 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) та/або укладення мирових угод на стадії судового розгляду, виконанні рішення суду або в досудовому порядку незалежно від суми позову.
- 9.4.6.29. Забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг.
- 9.4.6.30. Затвердження внутрішніх положень, що регулюють діяльність Дирекції, підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, у тому числі їх порядок звітування перед Наглядовою Радою Товариства.
- 9.4.6.31. Призначення та припинення повноважень головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера.
- 9.4.6.32. Визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб.
- 9.4.6.33. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
- 9.4.6.34. Здійснення контролю за діяльністю Дирекції Товариства, головного ризик – менеджера, головного комплаєнс-менеджера, внутрішнього аудитора.
- 9.4.6.35. Затвердження та контроль Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві.
- 9.4.6.36. Визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту.
- 9.4.6.37. Прийняття рішення про встановлення директору та/або головному бухгалтеру гнучкого режиму робочого часу, передбаченого статтею 60 Кодексу законів про працю України, на визначений строк або безстроково, під час прийняття на роботу або пізніше;
- 9.4.6.38. Здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Товариства, рішень Загальних Зборів Учасників, інших внутрішніх документів Товариства.
- 9.4.7. Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:
- 1) організує роботу наглядової ради, зокрема, скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань наглядової ради та забезпечує членів наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
 - 2) запрошує для участі у засіданні наглядової ради осіб, що не входять до складу наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - 3) підписує листи, накази (в тому числі але не виключно накази про преміювання), протоколи та інші документи наглядової ради;
 - 4) підписує накази про встановлення директору та/або головному бухгалтеру гнучкого режиму робочого часу, передбаченого статтею 60 Кодексу законів про працю України, на визначений строк або безстроково, під час прийняття на роботу або пізніше;

- 5) забезпечує зберігання протоколів наглядової ради та засвідчує копії або витяги з них;
- 6) забезпечує надання копій та витягів з протоколів наглядової ради членам наглядової ради та іншим заінтересованим особам;
- 7) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді, та організує підготовку відповідей;
- 8) від імені наглядової ради:
 - встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства;
 - визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту;
 - розглядає звіти Дирекції
 - погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами: заступника директора, керівників підрозділів (працівників) по роботі з персоналом, керівників підрозділів, до функціональних обов'язків яких віднесено вирішення питань щодо надання послуг фінансового лізингу та керівників структурних підрозділів Товариства;
- 9) може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до положення про наглядову раду, які не суперечать цьому Статуту.

9.4.8. Повноваження, що належать до компетенції Наглядової Ради не можуть бути передані на розгляд та вирішення Дирекції.

9.4.9. Рішення Наглядової Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової Ради, Дирекцією та працівниками Товариства.

9.4.10. Наглядова Рада підпорядковується Загальним Зборам Учасників, рішення яких для неї є обов'язковими, та виконує свої функції відповідно до цього Статуту та законодавства України.

9.4.11. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання Наглядової Ради.

9.4.12. Засідання Наглядової Ради скликається за ініціативою:

9.4.12.1. Учасників.

9.4.12.2. членів Наглядової Ради.

9.4.12.3. членів Дирекції.

9.4.13. Засідання Наглядової Ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової Ради та вважається правомочним приймати рішення за умови, якщо на ньому присутності більше половини від загального складу членів Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради скликається Головою Наглядової Ради у разі необхідності.

9.4.14. Під час голосування кожен член Наглядової Ради має один голос. Рішення Наглядової Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше як 50 (п'ятдесят) відсотків членів Наглядової Ради, присутніх на її засіданні. В разі рівного розподілу голосів, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

9.4.15. За результатами засідання Наглядової Ради оформлюється протокол засідання Наглядової Ради на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням Наглядової Ради або у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової Ради та секретаря Наглядової Ради такого засідання. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради, який призначається виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради рішенням Наглядової Ради.

9.4.16. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу за винятком протоколів, які відповідно до чинного законодавства України оформлюються з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

9.4.17. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для посвідчення рішень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберігається у Голови Наглядової Ради. У разі підписання протоколу засідання Наглядової Ради у формі електронного документа накладення електронної печатки Наглядової Ради на такий протокол не здійснюється.

9.4.18. Протокол засідання Наглядової Ради підписується Головою Наглядової Ради і секретарем Наглядової Ради, та засвідчується печаткою Наглядової Ради. Рішення Наглядової Ради доводиться до відома інших осіб у вигляді протоколу або витягу з протоколу засідання Наглядової Ради.

9.4.19. Організацію ведення протоколу засідання Наглядової Ради забезпечує Голова Наглядової Ради. Складання та ведення протоколу засідання Наглядової Ради покладається на секретаря Наглядової Ради, а у разі його відсутності на іншу особу за рішенням Голови Наглядової Ради.

9.5. Дирекція Товариства.

9.5.1. Виконавчим органом Товариства є Дирекція у складі двох членів: Директора та головного бухгалтера, які обираються Загальними Зборами Учасників.

9.5.2. Дирекція підзвітна Загальним Зборам Учасників і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.

Члени Дирекції діють від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законодавством України.

9.5.3. Дирекція має право вчиняти правочини, які відповідно до цього Статуту вимагають попередньої згоди Наглядової Ради / Загальних Зборів Учасників, після отримання відповідного протоколу засідання Наглядової Ради / Загальних Зборів Учасників.

9.5.4. З урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом, рішеннями Загальних Зборів Учасників та Наглядової Ради, і внутрішніми документами Товариства, Дирекція:

9.5.4.1. розробляє проекти щорічного бюджету, ділового та фінансового планів, і подає їх на розгляд та затвердження Загальним Збором Учасників.

9.5.4.2. подає Загальним Збором Учасників обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків.

9.5.4.3. подає на затвердження Загальних Зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства.

9.5.4.4. вносить на затвердження Загальних Зборів Учасників пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших структурних підрозділів, розробляє плани їх діяльності.

9.5.4.5. встановлює філіям, представництвам основні показники виробничо-господарської діяльності.

9.5.4.6. подає на затвердження Наглядовій Раді структуру і штатний розпис філій і представництв Товариства.

9.5.4.7. розробляє проекти структури та штатного розпису Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій Раді.

9.5.4.8. подає на погодження Наглядовій Раді колективний договір Товариства.

9.5.5. Дирекція не може приймати рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, Наглядової Ради та питань, що є обов'язковими для Учасників.

9.5.6. Члени Дирекції не можуть бути членами Наглядової Ради.

9.5.7. Засідання Дирекції проводяться, як правило за місцезнаходженням Товариства, і вважаються правомочним приймати рішення за умови, що на них присутні усі члени Дирекції. Рішення Дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі члени Дирекції.

9.5.8. Директор та головний бухгалтер діють від імені Товариства разом. У випадках, коли законодавством України не дозволяється подвійне представництво, Директор має право представляти Товариство одноособово.

9.5.9. Директор діє від імені Товариства, як перший керівник без довіреності і керується у своїй діяльності законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, зокрема рішеннями Загальних Зборів Учасників та Наглядової Ради, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

9.5.10. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників та Наглядовій Раді з усіх питань діяльності Товариства.

9.5.11. Директор Товариства несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства.

9.5.12. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Директор:

9.5.12.1. Одноособово:

- діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень;
- реалізує права Товариства як акціонера/учасника господарських товариств з правом підпису протоколів та статутів зазначених товариств, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників, Наглядової Ради та Дирекції;
- має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи заохочення (у тому числі преміювання) і накладає стягнення. Директор має право призначати Заступників Директора, що не є членами Дирекції, з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності;
- підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;
- підписує листи та заяви від імені Товариства;
- вчиняє дії від імені Товариства у випадках, коли законодавством України не дозволяється подвійне представництво.

9.5.12.2. Разом з головним бухгалтером:

- укладає договори, контракти, та додаткові угоди до них, у тому числі, на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних Зборів Учасників;
- підписує акти приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг на виконання укладених договорів, контрактів;
- підписує довіреності;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників;
- затверджує щорічний кошторис;
- затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;

- затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;
- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

9.5.13. Головний бухгалтер діє від імені Товариства без довіреності на підставі цього Статуту, підзвітний Загальним Зборам Учасників та Наглядовій Раді з питань діяльності Товариства. Головного бухгалтера несе відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства у межах своєї компетенції.

9.5.14. Головний бухгалтер має право другого підпису фінансових документів, а також документів, визначених в п. 9.5.12.2. цього Статуту.

9.5.15. Дирекція, керівники структурних підрозділів, залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв, інші посадові особи Товариства не мають права без попереднього письмового рішення компетентного органу управління (Наглядової Ради або Загальних Зборів Учасників), оформленого протоколом, у відповідності до вимог п. 9.4.15.- 9.4.17. або п. 9.3.22. цього Статуту, відповідно, здійснювати наступні дії:

9.5.15.1. Укладати договори (контракти):

- оренди, застави, іпотеки, інше договірне обтяження, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатної передачі в користування, передачі в управління основних засобів та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок;
- придбання нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми;
- придбання, відчуження (продаж, міна, дарування тощо), безоплатної передачі у користування, передачі в управління тощо майнових, корпоративних прав (акцій, часток), прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- інші договори, укладення яких віднесено діючим Статутом чи законом до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради Товариства.

9.5.15.2. Укладати договори (контракти) щодо придбання нових необоротних активів на суму, що становить або перевищує **200 000,00 (двісті тисяч) гривень** з одним контрагентом.

9.5.15.3. Укладати інші правочини (договори, контракти), якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок) з одним контрагентом, за однією операцією чи серією пов'язаних операцій або її еквівалент в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату надання такої згоди, за виключенням: правочинів щодо продажу транспортних засобів, які є об'єктом фінансового лізингу, правочинів про передачу транспортних засобів у фінансовий лізинг або оренду (оперативний лізинг);

9.5.15.4. Укладати правочини (договори, контракти) фінансового лізингу, якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 3 000 000,00 грн. (Трьох мільйонів гривень 00 копійок) включно з одним контрагентом, за однією операцією чи серією пов'язаних операцій або її еквівалент в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату надання такої згоди;

9.5.15.5. Укладати правочини (договори, контракти) оперативного (операційного) лізингу, якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 3 000 000,00 грн. (Трьох мільйонів гривень 00 копійок) включно з одним контрагентом, за однією операцією чи серією пов'язаних операцій або її еквівалент в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату надання такої згоди.

9.5.15.6. Здійснювати дії щодо:

- залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті;
- відкриття та закриття рахунків в банківських установах;
- надання та отримання позик, позичок, поворотних фінансових допомог;
- видачі будь-яких поручительств, гарантів та векселів;
- безоплатної передачі у користування та дарування майна будь-яким фізичним, або юридичним особам;
- списання, ліквідації основних засобів, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів, індексації основних фондів, випуску облігацій Товариства; списання дебіторської заборгованості Товариства;
- погіршення (зменшення), поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- реконструкції, перепланування, капітального ремонту будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
- участі у заснуванні підприємницьких товариств та інших суб'єктів господарювання;
- вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них;
- представлення інтересів Товариства як учасника (акціонера) щодо участі та голосування у вищих органах управління господарських товариств;
- призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера;
- здійснювати інші дії, внаслідок яких можуть погіршуватись права та інтереси Товариства, або його Учасників;
- інші дії, вчинення яких віднесено діючим Статутом чи законом до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради Товариства.

9.5.17. У випадку відсутності Директора (відрадження, хвороба, відпустка тощо), всі його обов'язки виконує інший працівник Товариства, який призначається наказом Директора виконуючим обов'язки Директора із зазначенням строку призначення. У випадку усунення (відкликання) Директора за рішенням Наглядової Ради всі його обов'язки виконує виконуючий обов'язки Директора, який призначається рішенням Наглядової Ради.

9.5.18. У випадку відсутності головного бухгалтера (відрадження, хвороба, відпустка тощо), всі його обов'язки виконує бухгалтер або інший працівник Товариства, який призначається наказом Директора виконуючим обов'язки головного бухгалтера із зазначенням строку призначення. У випадку усунення (відкликання) головного бухгалтера за рішенням Наглядової Ради всі його обов'язки виконує виконуючий обов'язки головного бухгалтера, який призначається рішенням Наглядової Ради.

9.5.19. Договори (угоди, контракти), розпорядчі документи та інші документи, вчинені з порушенням вимог п. 9.5.3 цього Статуту, не мають правових наслідків з моменту їх вчинення. Підписання будь-якого правочину з перевищенням повноважень тягне за собою визнання даного правочину недійсним.

9.5.20. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо Директор порушує свої обов'язки щодо представництва, він несе солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

9.6.1. Посадові особи Товариства, працівники Товариства, керівники та інші працівники структурних підрозділів Товариства зобов'язані дотримуватись рішень Загальних Зборів Учасників та Наглядової Ради, вимог цього Статуту та внутрішніх документів Товариства. Притягнення посадових осіб органів управління Товариства до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокове припинення їх повноважень проводяться у відповідності до законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

9.6.2. За рішенням Загальних Зборів Учасників, Наглядової Ради або на вимогу Учасника може бути проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками у порядку, передбаченому законодавством України. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, несе Товариство або Учасник, якщо він є ініціатором перевірки.

9.6.3. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється законодавством України. За підсумками проведення перевірок аудитор (аудиторська фірма) складає звіт, який надіється ініціатору проведення перевірки.

10. ПОРЯДОК ВСТУПУ, ВИХОДУ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

10.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до складу Учасників Товариства в разі коли вони набули прав власності на частку в Статутному капіталі Товариства у порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України, а також при збільшенні Статутного капіталу Товариства.

10.2. Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішується Загальними Зборами Учасників Товариства.

10.3. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

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

10.5. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

10.6. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

10.7. 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.

10.8. 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.

10.9. 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 чинним законодавством. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.

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

10.11. Положення п. 10.10. застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами Учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Правила цього пункту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

10.12. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи. Особливості звернення стягнення на частку учасника Товариства визначені чинним законодавством України.

10.13. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі припиняє його участь у Товаристві.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

11.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Трудовий колектив Товариства користується правами та виконує обов'язки, передбачені законодавством України про працю, положеннями цього Статуту, правилами внутрішнього трудового розпорядку, умовами колективного договору.

11.3. Оплата праці трудового колективу Товариства максимальним розміром не обмежується.

11.4. За рахунок коштів Товариства для його трудового колективу можуть бути встановлені додаткові пільги, передбачені умовами колективного договору.

11.5. Члени трудового колективу Товариства приймаються на роботу і звільняються з роботи Директором.

11.6. Державне соціальне страхування членів трудового колективу Товариства та його пенсійне забезпечення проводиться у відповідності з нормами, встановленими законодавством України. При наявності вільних коштів та на підставі відповідного рішення Учасників, Товариство може організовувати недержавне пенсійне забезпечення членів трудового колективу та бути вкладником недержавного пенсійного фонду на користь членів трудового колективу, та/або здійснювати страхування членів трудового колективу у випадках, які не відносяться згідно з законодавством України до обов'язкових.

11.7. Для виконання договірних робіт Товариство може створювати тимчасові підрядні та інші колективи, що працюють на основі цивільно-правових договорів, а також використовувати працю індивідуальних підприємців із залученням як сторонніх виконавців, так і виконавців з числа працівників Товариства.

11.8. Всі питання, пов'язані з трудовим колективом Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами законодавства України про працю.

12. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

12.1. Для досягнення статутної мети, Товариство:

12.1.1. Самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію (надані послуги), соціального розвитку Товариства, підвищення доходів Учасників та працівників Товариства.

12.1.2. Здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва, а також потреб Учасників у матеріальних ресурсах через систему прямих угод, через біржі та посередницькі організації.

12.1.3. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті.

12.1.4. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

12.1.5. Здійснює види діяльності, передбачені цим Статутом.

- 12.1.6. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності Товариства.
- 12.1.7. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.
- 12.1.8. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.
- 12.1.9. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності.
- 12.2. Фінансовий рік Товариства розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня кожного року.
- 12.3. Товариство здійснює податковий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому законодавством України порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.
- 12.4. Товариство та його посадові особи несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться у річному балансі та звіті.
- 12.5. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатись спеціалізовані служби, в тому числі і аудиторські.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 13.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з законодавством України, та здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що стосуються комерційних інтересів Товариства.
- 13.2. Товариство має право вчиняти будь-які, не заборонені законодавством України зовнішньоекономічні правочини (укладати договори, контракти).
- 13.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії, залежні (дочірні) підприємства та представництва за кордоном.
- 13.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
- 13.5. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів, як для власних потреб, так і для потреб Учасників.

14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

- 14.1. Товариство забезпечує кожному Учаснику вільний доступ до наступних документів Товариства:
- 14.1.1. Даний Статут з усіма наступними змінами та доповненнями.
- 14.1.2. Положення про органи управління Товариства, а також зміни та доповнення до них.
- 14.1.3. Положення про філії та представництва Товариства з усіма наступними змінами та доповненнями.
- 14.1.4. Протоколи Зборів Учасників та додатки до них.
- 14.1.5. Висновки аудитора (аудиторської фірми) за результатами перевірки діяльності та/або звітності Товариства.
- 14.1.6. Річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 14.1.7. Інші документи, передбачені законодавством України або рішенням(-и) Зборів Учасників.
- 14.2. Документи, передбачені п. 14.1 цього Статуту, зберігаються за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, відомому і доступному Учасникам.
- 14.3. Учасники, члени органів управління Товариства, юристи, фінансисти, аудитори, зовнішні консультанти та експерти, а також працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язаної з нею, і не повинні без дозволу Товариства розголошувати таку інформацію або документацію третім особам.
- 14.4. Дія п. 14.3. даного Статуту не поширюється на інформацію, що є загальнодоступною, або на інформацію, що вже є відомою відповідній стороні на момент її розголошення, або розкриття якої вимагається відповідно до вимог законодавства України, в тому числі на запит компетентних державних органів.

15. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 15.1. Повідомлення, вимоги, запити чи інший обмін інформацією між Товариством і Учасниками здійснюється у письмовій формі та передається особисто, або відправляється кур'єрською поштою листом з повідомленням про вручення, або поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресою Товариства/Учасника або шляхом надсилання документів в електронному вигляді (в тому числі в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису) на електронну адресу Товариства/учасників.
- 15.2. Товариство та учасники при обміні інформацією можуть використовувати електронні документи та призначений для цього кваліфікований електронний підпис, в тому числі в частині складання, оформлення та обміну документів. Товариство та учасники визнають будь-які документи, належним чином оформлені, складені та надані будь-якою стороною іншій в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису засобами телекомунікаційного зв'язку або на електронних носіях, як оригінали, що мають

юридичну силу. Сторони визнають, що кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

15.3. Всі повідомлення, вимоги, запити та інша кореспонденція:

15.3.1. Вважаються врученими і чинними після вручення, якщо їх вручено особисто за адресою, Товариства/Учасника.

15.3.2. Вважаються врученими і чинними після підтвердження одержання (у кожному випадку незалежно від того, чи таке повідомлення, вимогу, запит або іншу кореспонденцію отримала будь-яка інша особа, якій має бути вручено копію такого повідомлення згідно зі ст. 15 цього Статуту), якщо їх доставлено кур'єрською поштою або поштою у зазначений вище спосіб за адресою Товариства/Учасника

15.4. Учасники та Товариство можуть змінювати свою адресу або іншу інформацію, про що зобов'язані повідомляти шляхом надання іншим Учасникам та Товариству письмового повідомлення із зазначенням таких змін.

15.5. Спори між Учасниками вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди спір вирішується в порядку, передбаченому законодавством України.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції.

16.2. Припинення Товариства проводиться призначеною Учасниками, судом або Загальними Зборами Учасників комісією з припинення Товариства (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Кодексом України з процедур банкрутства.

16.3. У разі припинення Товариства відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству до його правонаступників. Припинення Товариства проводиться в установленому законодавством України порядку.

16.4. Товариство припиняється:

16.4.1. За рішенням Загальних Зборів Учасників.

16.4.2. На підставі рішення суду

16.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

16.6. Учасники, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, та після внесення запису про прийняття зазначеного рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань опублікувати повідомлення про внесення такого запису у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

16.7. Учасники, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, враховуючи вимоги законодавства України.

16.8. Ліквідаційна комісія на виконання своїх обов'язків вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, повернення майна Товариства, яке перебуває у третіх осіб, здійснює розгляд вимог кредиторів та приймає рішення за результатами такого розгляду, виплачує грошові кошти кредиторам Товариства у порядку черговості, встановленій законодавством України та реалізовує майно Товариства у разі недостатності грошових коштів для задоволення вимог кредиторів Товариства.

16.9. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається Учасникам, якщо інше не встановлено законодавством України.

16.10. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

17. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються законодавством України.

17.2. Якщо внаслідок змін в законодавстві України окремі положення цього Статуту будуть суперечити законодавству України, такі положення втрачають свою силу і до моменту внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту або викладення цього Статуту у новій редакції, Учасники та органи управління Товариства керуються положеннями законодавства України.

17.3. Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним або неможливим для виконання, це не впливатиме на чинність та/або можливість виконання інших положень цього Статуту.

17.4. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (Учасниками), уповноваженими ними особами або Головою Загальних Зборів Учасників (у разі прийняття такого рішення Загальними Зборами Учасників). Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

17.5. Будь-які зміни та доповнення вносяться до цього Статуту за рішенням Зборів Учасників. Зміни та доповнення до цього Статуту, включаючи зміни та доповнення шляхом викладення цього Статуту у новій редакції, затверджуються Зборами Учасників, та підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації цього Статуту.

17.6. Зміни та доповнення до даного Статуту набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

17.7. Для Товариства, Учасників та третіх осіб, які діють з урахуванням прийнятих змін та доповнень до цього Статуту, моментом набуття їх чинності є момент затвердження цих змін та доповнень Зборами Учасників, а для інших третіх осіб – момент державної реєстрації.

18. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ЧАСТОК ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВАРИСТВ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЩО ВЕДЕТЬСЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

18.1. Учасники Товариства у будь-який момент 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді. Датою початку та припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

18.2. Порядок переведення обліку часток Товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам Товариства, порядок припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам Товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

19. ПІДПИС

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»,

юридична особа за законодавством України,
місцезнаходження: Україна, 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2,
ідентифікаційний код 03121566,
в особі Голови Правління Васадзе Таріела Шакровича,
який діє на підставі статуту
та рішення учасника № 08/02/2024-1 від 08.02.2024 року



Місто

Київ, Україна, тридцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.
Я, ЄЛІСЄЄВА О.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую
справжність підпису Голови Правління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» Васадзе
Таріела Шакровича, який зроблено у моїй присутності.
Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 850.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
закріплено печаткою

підпис