

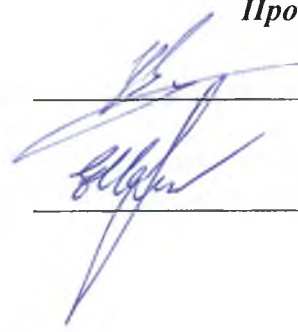
**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

*Загальними зборами  
учасників*

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«С - ФІНАНС»**

*Від 03.09.2018 року*

*Протокол №1*



Н.М. Соломенцева  
в особі Д.М. Уварова

Є.З.Черняк

# **СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«С - ФІНАНС»**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С - ФІНАНС»** (далі - Товариство) є господарським товариством, заснованим у встановленому Законом порядку.

Засновниками (учасниками) Товариства є:

1. Фізична особа – громадянка України СОЛОМЕНЦЕВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, паспорт серія МН № 974602, виданий Держинським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області «12» березня 2008 р., яка проживає та зареєстрована за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Чернишевська, будинок № 30, квартира № 32, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1961001029

2. Фізична особа – громадянин України ЧЕРНЯК ЄВГЕН ЗЕЛЬМАНОВИЧ, паспорт серія МК №393476, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області «02» лютого 1997 року, який проживає та зареєстрований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Дерев'янка, будинок №4, корпус А, квартира №16, реєстраційний номер облікової картки платника податків №2109406750.

Товариство діє на підставі та у повній відповідності до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», інших чинних законодавчих та нормативно-правових актів України, а також цього Статуту.

1.2. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, виступає в суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому статуту з метою одержання прибутку.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютний) рахунки в установах банків, відповідні штампи та бланки зі своєю назвою.

1.3. Діяльність Товариства будується на комерційних засадах при повному дотриманні принципу законності.

1.4. Товариство є володільцем та/або розпорядником баз персональних даних та обробляє персональні дані. Товариство є володільцем бази персональних даних співробітників Товариства, які були прийняті на роботу в Товариство. Обробка персональних даних Товариства здійснюється для конкретних і законних цілей. Метою оброблення баз персональних даних співробітників є реалізація прав та виконання обов'язків у сфері трудових правовідносин відповідно до закону. Обробка персональних даних контрагентів проводиться з метою здійснення Товариством його господарської діяльності відповідно до норм чинного законодавства України та норм цього Статуту.

1.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.6. Товариство може бути учасником господарських товариств чи інших юридичних осіб; створювати дочірні підприємства; відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами.

1.7. Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

1.8. Найменування Товариства.

1.8.1. Повне найменування Товариства:

**українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С - ФІНАНС»;**

1.8.2. Скорочене найменування Товариства:

**українською мовою – ТОВ «С - ФІНАНС» ;**

1.9. Місцезнаходження Товариства, розмір статутного капіталу Товариства, перелік його учасників та розмір їх часток у статутному капіталі Товариства визначається відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань, а також інших юридичних значущих документів.

## 2. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Цілями діяльності Товариства є одержання прибутку. Товариство створюється як фінансова компанія, що здійснює свою діяльність на ринку фінансових послуг.

2.2. Предметом основної діяльності Товариства є:

- надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту;
- фінансовий лізинг;
- факторинг.

2.3. Діяльність Товариства з надання фінансових послуг, зазначених в п.2.2. цього статуту є виключною діяльністю Товариства.

2.4. В разі здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню, Товариство зобов'язане отримати відповідні ліцензії в установленому законодавством порядку.

2.5. Товариство набуває статусу фінансової установи після внесення про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових установ.

## 3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових вкладів учасників створюється Статутний капітал. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України та складає 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень 00 копійок. Статутний капітал Товариства поділений на частки та відповідає вартості вкладів його учасників.

3.2. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства додатково визначається у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства та становить:

ПІБ	Розмір вкладу (грошових коштів, грн.)	Частка у статутному капіталі %
СОЛОМЕНЦЕВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, паспорт серія МН № 974602, виданий Дзержинським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області «12» березня 2008 р., яка проживає та зареєстрована за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Чернишевська, будинок № 30, квартира № 32, РНОКПП: 1961001029	100 000,00	1,67%
ЧЕРНЯК ЄВГЕН ЗЕЛЬМАНОВИЧ, паспорт серія МК №393476, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області «02» лютого 1997 року, який проживає та зареєстрований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Дерев'янка, будинок №4, корпус А, квартира №16, РНОКПП: 2109406750.	5 900 000,00	98,33%
<b>Усього:</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100% (сто відсотків)</b>

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

3.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом **6 (шести) місяців** з дати державної реєстрації товариства. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.5. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

3.6. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- 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.

3.7. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п.3.6 статуту.

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

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

3.10. 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.

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

3.12. Кожен 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 внесення учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

3.13. Одноставним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання вимоги пропорційності їхнім часткам у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.

3.14. 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.

3.15. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

3.16. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, який не може бути більшим ніж рік з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

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

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми

особами;

- затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесення ними додаткових вкладів;

- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

3.18. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

3.20. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

3.21. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

- дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

- укладення іншого договору з кредитором.

#### **4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ (ПРОДАЖУ) ЧАСТКИ УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА**

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

4.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належним їм часток у статутному капіталі. У разі згоди всіх учасників, які виявили бажання скористатися своїм переважним правом, частка (частина частки) може бути придбана з іншим співвідношенням до розміру часток у статутному капіталі Товариства учасників, які виявили бажання скористатися своїм переважним правом щодо її придбання.

4.3. 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 (її частину) 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.

4.4. 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 запропонованої до продажу частки (частини частки).

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 укладання договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

4.5. 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.

4.6. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам, а у разі їхньої відмови від переважного права купівлі частки (її частини) – третім особам.

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

4.8. 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.

4.9. 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.

4.10. Частки, що належали 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. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством учасники, які залишилися, вважаються такими, що володіють 100% голосів.

4.11. 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).

4.12. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства. У даному випадку до складу спадщини також входить право на участь спадкоємця у Товаристві.

## 5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

5.1 Вступ до складу учасників Товариства відбувається у наступних випадках:

- у разі спадкування чи правонаступництва у порядку, визначеному розділом 4 статуту;
- у разі придбання частки (частини частки) у статутному капіталі у порядку, визначеному розділом 4 статуту;
- за рішенням загальних зборів учасників Товариства у разі збільшення статутного капіталу за рахунок залучення додаткових внесків третіх осіб у порядку, визначеному розділом 3 статуту;
- у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

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

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

5.4. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

5.5. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

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

5.7. 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, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

5.8. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому вартість його частки.

5.9. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

5.10. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

5.11. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

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

## 6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

7

6.1. Учасниками Товариства є особи, яких введено до його складу в порядку і на умовах, передбачених цим Статутом; які висловили бажання брати участь у реалізації завдань, передбачених Статутом Товариства, визнають і виконують його, а також внесли свій вклад, визначений рішенням Загальних Зборів учасників.

6.2. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;
- отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
- брати участь у розподілі прибутку;
- отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства і знайомитися на вимогу з річними балансами, звітами, протоколами зборів.

6.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- виконувати вимоги Статуту, а також рішення Загальних Зборів учасників товариства;
- виконувати свої обов'язки перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити у встановленому порядку і в строки, передбачені цим Статутом, свої вклади;
- не розголошувати комерційну таємницю, а також інші відомості про діяльність Товариства, які носять конфіденційний характер.

## 7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори учасників (далі – Збори учасників). Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

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

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

7.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) утворення, обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 7) обрання виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 14) внесення до статуту Товариства обмежень щодо зміни співвідношення часток учасників Товариства;
- 15) зміна терміну в ст. 3.4. Статуту терміну, протягом якого кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад;
- 16) встановлення іншого порядку, ніж передбачено законодавством, реалізації

переважного права учасників Товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства, відмови від реалізації переважного права учасників Товариства;

17) встановлення порядку надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

18) приймас рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

19) створення служби внутрішнього аудиту (контролю) або окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль) фінансової установи.

7.5. Питання, передбачені частиною 7.4 статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

7.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством, зокрема:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

7.7. 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.

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

7.9. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.7.8, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п.7.8, виконавчий орган несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Якщо виконавчий орган доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосував за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, то звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

7.10. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

7.11. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

7.12. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

7.13. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

7.14. 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.

7.15. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим статутом 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.

7.16. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

7.17. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства поштовим відправленням або електронною поштою.

7.18. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом Товариства.

7.19. Повідомлення надсилається поштовим відправленням.

7.20. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

7.21. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

7.22. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

7.23. Після надсилання повідомлення, передбаченого п.п.7.18-7.20 статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п.7.22 статуту.

7.24. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

7.25. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

7.27. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому цим статутом та чинним законодавством.

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

7.29. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

7.30. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п.7.29, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

7.31. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

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

7.33. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

7.34. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини 7.4 цього Статуту,

приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.35. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 частини 7.4 цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

### 8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

8.1. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства. Директор призначається загальними зборами учасників на невизначений термін, поки загальні збори учасників не припинять його повноваження.

8.2. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов'язків. У разі припинення повноважень директора договір із цією особою вважається припиненим.

8.3 Директор підзвітний загальним зборам учасників та Наглядової ради (у разі її утворення) і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для загальних зборів учасників товариства.

Директор діє від імені Товариства без довіреності в межах повноважень, передбачених цим Статутом.

#### 8.4. Директор Товариства:

- діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами;
- укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами.
- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв'язанні завдань діяльності Товариства;
- призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками;
- представляє інтереси Товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування, у суді та господарському суді, громадських організаціях, перед іншими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами;
- надає довіреність для представництва прав та інтересів товариства в межах делегованих повноважень представникам;
- відкриває та закриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, у тому числі в іноземній валюті;

8.5. У разі відсутності директора загальні збори учасників приймають відповідне рішення щодо виконання його повноважень іншою особою на постійній основі. Загальні збори учасників також можуть надати право іншій особі мати право підпису та право діяти без довіреності від імені Товариства. Це рішення повинно бути оформлено протокол Загальних зборів учасників.

8.6. Представництво Товариства здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим Статутом. Право представляти Товариство без окремого доручення у відносинах із усіма органами влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, юридичними та фізичними особами належить Директору, який є керівником Товариства.

8.7. Відповідно до норм чинного законодавства Товариство бере участь у судових справах в порядку самопредставництва юридичної особи через Директора або заступника Директора з правових питань. Заступник Директора з правових питань в рамках участі у судових

справах від імені Товариства є повноважним представником виконавчого органу Товариства, функцією якого є виключно представництво інтересів Товариства в судах всіх інстанцій при вирішенні питань захисту інтересів Товариства.

Заступник Директора з правових питань уповноважений без довіреності діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства, здійснювати процесуальні права, виконувати процесуальні обов'язки, брати участь у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції (самопредставництво Товариства в суді), а також правоохоронних органах, органах Державної виконавчої служби, Державної фіскальної служби, з правом вчинення усіх процесуальних дій, наданих чинним законодавством позивачу, цивільному позивачу, відповідачу, третій особі, стягувачу та боржнику, кредитору та боржнику у справах про банкрутство.

Підтвердженням повноважень заступника Директора з правових питань на ведення справ у суді від імені Товариства є протокол (витяг з протоколу) загальних зборів учасників Товариства про призначення на посаду. Заступник Директора з правових питань не уповноважений на вирішення інших питань, покладених на Директора, окрім визначених цим пунктом, за відсутності спеціально виданої письмової довіреності.

Представництво Товариства іншими особами здійснюється на підставі письмової довіреності, виданої відповідно до законодавства та цього Статуту.

8.8. Представництво Товариства у кримінальному провадженні здійснюється Директором Товариства, працівником Товариства на підставі письмової довіреності, виданої відповідно до законодавства та цього Статуту, або особою, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні, на підставі документів, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

8.9. У разі відсутності у Товариства господарської діяльності виконання обов'язків Директора може покладатися на учасника Товариства без нарахування заробітної плати.

## **9. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА**

9.1. Трудові відносини працівників з Товариством виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України "Про оплату праці", "Про відпустки", іншими законодавчими та нормативними актами України та цим Статутом.

9.2. Товариство самостійно визначає загальну кількість працюючих, визначає порядок найму працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

9.3. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством України.

9.4. Для працівників Товариства можуть встановлюватись додаткові трудові і соціально-побутові пільги.

9.5. Робота у Товаристві зараховується у трудовий стаж відповідно до чинного законодавства України.

## **10 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється шляхом викладення Статуту в новій редакції. Представництво учасників на загальних зборах учасників здійснюється виключно на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

10.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів учасників Товариства.

10.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

10.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

## **11. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА**

Зміни до статуту товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення.

## 12. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

12.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

12.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів учасників Товариства (в тому числі для формування фондів, створених в Товаристві).

12.3. Збитки, що виникли в результаті діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадках, коли коштів резервного капіталу недостатньо, за рахунок інших коштів Товариства, а при нестачі цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства.

12.4. У Товаристві утворюється Резервний капітал у розмірі не менше 25% Статутного капіталу. Резервний капітал формується за рахунок щорічних відрахувань, розмір яких встановлюється Загальними Зборами учасників і не може бути менше 5 відсотків від суми чистого прибутку.

## 13. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України « Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

13.3. Якщо серед правопопередників Товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого Товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.

13.4. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

13.5. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

13.6. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

13.7. Поділом є припинення Товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

13.8. Якщо частка у статутному капіталі Товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому Товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі Товариства, що припиняється.

13.9. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

13.10. Загальні збори учасників, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління товариства.

13.11. До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

13.12. Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

13.13. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

13.14. Кредитор Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- 1) надання забезпечення виконання зобов'язання;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.

13.15. Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

13.16. Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

13.17. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

13.18. Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

*[Handwritten signature]*

Місто Харків, Україна, третього вересня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Дахно О.А., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області засвідчую справжність підпису Уварова Дмитра Миколайовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Соломенцевої Наталії Михайлівни, який зроблено у моїй присутності, Черняка Євгена Зельмановича.

Особу Уварова Дмитра Миколайовича, Черняка Євгена Зельмановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження Уварова Дмитра Миколайовича перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1484,1485

Стягнуто плати: за домовленістю

Приватний нотаріус

О.А. Дахно



*Дахно*



Прошито, пронумеровано,  
скріплено печаткою  
13 / *тринадцять* / аркушів  
Приватний нотаріус *Дахно*