

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням єдиного учасника
№ 4 від 19.07.2024
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП»

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП»
(в новій редакції)

Ідентифікаційний код юридичної особи 39260233

м. Київ 2024 р.

Рішенням єдиного учасника від 24.06.2024 року № 2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНОМЕ ГРУП» змінено назву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНОМЕ ГРУП» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП».

Цей Статут є установчим документом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП» (надалі за текстом – «Статут» у відповідному відмінку) та визначає правовий статус ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП» (надалі за текстом – «Товариство» у відповідному відмінку), відомості про повне та скорочене найменування Товариства, органи управління Товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до Товариства та виходу з нього, права й обов'язки учасників Товариства, а також інші необхідні відомості, відповідно до вимог законодавства України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство є юридичною особою, яка створена та діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», інших актів законодавства України, а також цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

1.2. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП»;**

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "FINANCIAL COMPANY «ALLIANCE CAPITAL GROUP».

1.3. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВ «ФК «АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП»;**

англійською мовою: FC ALLIANCE CAPITAL GROUP. LLC.

1.4. Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, має відокремлене майно, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і має зобов'язання, здійснює комерційну й некомерційну діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту.

1.5. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, може мати знаки для товарів і послуг, а також інші реквізити (атрибути), необхідні для його діяльності.

1.6. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом, має право:

- володіти, користуватися та розпоряджатися від свого імені всім своїм майном, в тому числі цінними паперами, відповідно до його призначення, а також укладати договори, придбавати, орендувати та відчужувати, передавати безкоштовно (дарувати) майно юридичним та фізичним особам;

- відкривати та розпоряджатися банківськими рахунками в уповноважених банках як на території України, так і за її межами у відповідності з чинним законодавством та розпоряджатися коштами, які знаходяться на цих рахунках;

- укладати від свого імені відповідно до законодавства України будь-які не заборонені законом правочини з фізичними та юридичними особами;

- набувати майнових та немайнових прав та забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;

- виступати в ролі позивача і відповідача в судах загальної юрисдикції та третейському суді (з міжнародним арбітражем включно) та укладати мирові угоди;

- створювати на території України та за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, брати участь у створенні та діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств та інших суб'єктів господарювання, в тому числі спільно з іноземними фізичними та/або юридичними особами;

- реалізовувати послуги за цінами та тарифами, встановленими самостійно, або за регульованими цінами у випадках, передбачених законодавством;

- на добровільних засадах вступати у спілки, господарські асоціації, інші об'єднання в цілях координації діяльності, представництва спільних інтересів у відповідних державних та інших органах, а також в міжнародних організаціях на комерційній та некомерційній основі;

- на спільну підприємницьку діяльність, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України;

- отримувати позику від учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством порядку;

- надавати послуги іноземним суб'єктам господарювання відповідно до предмету і цілі своєї діяльності;

- на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які йому можуть належати. Товариство має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Товариство має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства;

- вчиняти будь-які інші дії та набувати будь-яких інших прав і обов'язків, що входять до повноважень юридичної особи і не суперечать чинному законодавству.

1.7. Майно Товариства.

1.7.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

1.7.2. Товариство є власником набутого ним майна, в тому числі такого, що передане йому учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу, доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства, та іншого майна, яке придбане на підставах, передбачених чинним законодавством України.

1.7.3. Майно Товариства формується із:

- внесків учасників у Статутний капітал у грошовій формі;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- інших надходжень, які не суперечать законодавству України.

1.7.4. Склад та вартість майна, придбаного Товариством за рахунок прибутку, заощаджень та на інших підставах, що допускаються чинним законодавством України, не обмежуються.

1.7.5. Власністю Товариства є фірмовий знак для товарів та послуг, торгова марка або «ноу-хау», патентні права, отримані Товариством, та інші об'єкти інтелектуального права.

1.7.6. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном, належним йому, чи майном інших осіб, наданим йому на договірних або інших засадах, відповідно до призначення майна згідно з чинним законодавством України.

1.7.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, передане Товариству в користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).

1.8. У Товаристві за рішенням Загальних зборів учасників може створюватись резервний (страховий) фонд Товариства.

1.9. Місцезнаходження Товариства: **Україна, 04050, місто Київ, вул. Кониського Олександра, будинок 81, офіс 2.**

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом надання фінансових послуг, визначених у п. 2.2. цього Статуту.

2.2. Предметом діяльності Товариства є надання наступних фінансових послуг:

- торгівля валютними цінностями в готівковій формі;
- надання коштів та банківських металів у кредит;
- факторинг.

2.3. Здійснення діяльності, визначеної п. 2.2. цього Статуту, становить виключну діяльність Товариства та здійснюється за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі суміщення надання певних видів фінансових послуг.

2.4. Якщо законодавством України для певного виду діяльності передбачається ліцензії чи спеціальні дозволи, такий вид діяльності Товариства здійснюється лише після отримання відповідної ліцензії або дозволу.

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

3.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, іноземні суб'єкти господарської діяльності, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та фінансового стану, встановлених Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та вимогам, що визначені нормативними документами Національного банку України

3.2. Інформація про учасників (склад учасників) та відомості про розмір їх часток, що належать кожному учаснику, містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. **Облік часток Товариства в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється.**

3.3. Вступ до Товариства здійснюється шляхом набуття права власності на частку (її частину) в Статутному капіталі Товариства та/або внесення додаткового вкладу.

3.4. Порядок вступу учасника до Товариства встановлюється Загальними зборами, за виключенням випадків, коли відповідно до законодавства вступ особи до складу учасників Товариства може відбуватися шляхом подання особою відповідних документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань без проведення Загальних зборів.

3.5. Учасник Товариства має право:

3.5.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом Товариства, в тому числі обирати та бути обраними в органи управління та контролю Товариства, крім випадків, встановлених законом;

3.5.2. призначити своїх представників для участі у Загальних зборах учасників та відкликати їх;

3.5.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) має особа, яка є учасником Товариства на початок строку виплати дивідендів;

3.5.4. отримувати повну інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення баланси, звіти, декларації та інші документи, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства, протоколи Загальних зборів учасників, накази виконавчого органу тощо;

3.5.5. вийти з Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

3.5.6. одержувати при виході вартість своєї частки у Товаристві в порядку і розмірі, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;

3.5.7. здійснювати відчуження (передачу) своєї частки (її частини) у Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

3.5.8. здійснювати контроль за виконанням рішень Загальних зборів учасників;

3.5.9. звернутися в суд з заявою про визнання недійсним рішення Загальних зборів учасників, прийнятого з порушенням законодавства та цього Статуту;

3.5.10. учасник Товариства може також мати інші права, встановлені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

3.6. Учасник Товариства зобов'язаний:

3.6.1. дотримуватися положень цього Статуту та чинного законодавства України і виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;

3.6.2. вносити вклади у розмірі, строки та в порядку, що передбачені цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників Товариства;

3.6.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, які можуть завдати збитків економічним інтересам та престижу як Товариства, тау і його Учасникам;

3.6.4. сприяти Товариству у здійсненні ним діяльності;

3.6.5. учасник Товариства може також мати інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства, чинним законодавством України та рішеннями Загальних зборів учасників Товариства.

3.7. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості своїх вкладів до Статутного капіталу Товариства. Учасник Товариства, який не повністю вніс свій вклад, несе солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу.

3.8. Вихід учасника з Товариства.

3.8.1. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

3.8.2. Якщо частка учасника в Статутному капіталі Товариства становить менше 50%, то він може вийти з Товариства без згоди інших учасників, але зобов'язаний протягом 10 (десяти) робочих днів після дати державної реєстрації виходу, повідомити про це Товариство.

3.8.3. Якщо частка учасника в Статутному капіталі Товариства становить 50% або більше, то він може вийти з Товариства лише за згоди інших учасників Товариства. У такому випадку учасник, який має намір вийти з Товариства:

- ініціює скликання Загальних зборів, на яких інші учасники Товариства надають згоду на вихід учасника з Товариства; в цьому випадку кожен з учасників Товариства, який надав таку згоду на Загальних зборах, надає особі, що має намір вийти з Товариства, відповідну заяву про згоду, справжність його підпису на якій засвідчена нотаріально;

або

- направляє іншим учасникам повідомлення про свій намір вийти з Товариства. Повідомлення направляється в порядку, встановленому для надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів, визначеному п. 6.16.4. цього Статуту. Учасники зобов'язані розглянути таке повідомлення протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дати отримання та надати особі, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити у погодженні виходу з Товариства. У разі згоди з виходом із Товариства, учасник надсилає особі, що має намір вийти з Товариства, відповідну заяву, справжність підпису учасника на якій засвідчена нотаріально.

3.8.4. 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.

3.8.5. Не пізніше 30 (тридцяти) 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.

3.8.6. Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

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

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

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

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

3.9. Відчуження частки у Статутному капіталі Товариства іншим учасникам Товариства або третім особам.

3.9.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства іншим учасникам Товариства або третім особам.

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

3.9.3. Факт передачі частки, яка відчужується, оформлюється актом приймання-передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства в установленому законодавством України порядку на підставі вчиненого відповідного правочину.

3.10. Переважне право учасника Товариства.

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

3.10.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у Статутному капіталі Товариства.

3.10.3. 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 (тридцяти) 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 (тридцять перший) день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

3.10.4. 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 пропонуваної до продажу частки (частини частки).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових вкладів учасників створюється Статутний капітал в розмірі **9 000 000,00 грн. (дев'ять мільйонів гривень 00 коп.)**.

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

Номінальна вартість частки єдиного учасника **Бойка Олега Васильовича** в Статутному капіталі становить **9 000 000,00 грн. (дев'ять мільйонів гривень 00 коп.)**, розмір частки у відсотках - **100 %** Статутного капіталу Товариства.

4.3. Вкладом учасника до Статутного капіталу Товариства можуть бути лише грошові кошти.

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

4.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства.

4.5.1. За рішенням Загальних зборів учасників розмір Статутного капіталу Товариства може збільшуватись за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства та/або додаткових вкладів учасників або за рахунок вкладів нових учасників. Збільшення Статутного капіталу Товариства може бути здійснене лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

4.5.2. 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.

4.5.3. Розмір, порядок та строки внесення учасниками додаткових вкладів на збільшення Статутного капіталу встановлюється Загальними зборами учасників Товариства.

4.5.4. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу пропорційно до його частки у Статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

4.5.5. 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.

4.5.6. Учасники Товариства та/або треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

Одноставним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів.

4.5.7. Протягом 1 (одного) місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цього підпункту Статуту, 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 внесених ними додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

4.6. Зменшення Статутного капіталу Товариства.

4.6.1. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал.

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

4.6.3. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства має здійснити дії, передбачені законодавством України.

4.7. Співвідношення часток учасників може бути змінено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Органами Товариства є:

5.1.1. Загальні збори учасників;

5.1.2. Одноособовий виконавчий орган - Директор.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

6.1. Загальні збори учасників (надалі за текстом – «Загальні збори» у відповідному відмінку) є вищим органом Товариства.

6.2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів.

6.3. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

6.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, внесені до порядку денного Загальних зборів, згідно з цим Статутом та законодавством.

6.5. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

6.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

6.5.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішень про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

6.5.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

6.5.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства;

6.5.5. перерозподіл часток між учасниками у випадках, визначених законом;

6.5.6. обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

6.5.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

6.5.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

6.5.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

6.5.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

6.5.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

6.5.12. 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 залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

6.5.13. визначення аудитора для проведення зовнішнього аудиту;

6.5.14. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, відчуження часток в статутному капіталі юридичних осіб, учасником яких є Товариство;

6.5.15. прийняття рішень про обрання представника (представників) для участі та прийняття рішень у вищому органі управління юридичної особи, в якій Товариство володіє часткою в статутному капіталі (в тому числі дочірніх підприємств);

6.5.16. надання згоди на укладення Товариством договорів поруки, іпотеки, застави, управління, або інших договорів (правочинів), що укладаються в забезпечення виконання Товариством та/або третіми особами будь-яких зобов'язань перед кредиторами, незалежно від суми такого/-их правочину/-ів;

6.5.17. надання згоди директору на укладення будь-яких правочинів, вартість яких становить 1 000 000,00 (один мільйонів) гривень та перевищує зазначену суму;

6.5.18. прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм України;

6.5.19. прийняття рішення про покладання виконання обов'язків Директора, ключових осіб Товариства, відповідального працівника з питань фінансового моніторингу на осіб, які відповідають вимогам, установленим нормативно – правовими актами Національного банку України до відповідної особи;

6.5.20. прийняття рішення про призначення ключових осіб Товариства, відповідальної особи з питань фінансового моніторингу, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та кваліфікації, визначення розміру їх винагороди;

6.5.21. прийняття рішення про затвердження організаційної структури Товариства, внутрішніх нормативних документів Товариства, прийняття яких, згідно із законодавством та/або внутрішніми нормативними документами Товариства покладено на Загальні збори.

6.5.22 прийняття інших рішень, віднесених законом та/або нормативно – правовими актами Національного банку України та/або внутрішніми документами Товариства до компетенції Загальних зборів.

6.6. Загальні збори скликаються у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

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

6.8. Позачергові Загальні збори скликаються:

- з ініціативи виконавчого органу Товариства;

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

6.9. 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, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

6.10. Вимога про скликання Загальних органів подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. Уразі скликання Загальних зборів з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належить таким учасникам.

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

6.12. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання, попереднього письмово узгодивши включення таких питань, з іншими учасниками Товариства.

6.13. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання таких Загальних зборів у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

6.14. У разі якщо протягом 20 (двадцяти) днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасник не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори самостійно. У такому випадку, обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів покладаються на учасників Товариства, які ініціювали скликання таких Загальних зборів.

6.15. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

6.16. Скликання Загальних зборів Товариства.

6.16.1. Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства.

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

6.16.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів.

6.16.4. Загальні збори скликаються шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Повідомлення надсилається:

- поштовим відправленням з описом вкладення або кур'єрською поштою або доставкою нарочно учаснику на адресу місця реєстрації учасника Товариства, визначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, або іншу адресу письмово повідомлену учасником Товариству; або

- електронною поштою на адресу електронної пошти учасника, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для учасників – суб'єктів господарювання), або іншу адресу письмово повідомлену учасником Товариству.

Учасник Товариства повинен самостійно повідомляти виконавчий орган Товариства про зміну адреси, на яку потрібно надсилати повідомлення про скликання Загальних зборів, та самостійно несе відповідальність пов'язану з таким неповідомленням.

6.16.5. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

6.16.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів.

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

6.16.8. Після повідомлення учасників про проведення Загальних зборів, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, окрім включення нових питань відповідно до п. 6.16.7. цього Статуту.

6.16.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 (десять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів відповідно до п. 6.16.4. цього Статуту.

6.16.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі повідомлення про зміну порядку денного Загальних зборів виконавчим органом не здійснюється.

6.16.11. 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 Товариства.

6.17. Проведення Загальних зборів.

6.17.1. Загальні збори Товариства проводяться в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

6.17.2. Загальні збори передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися в режимі відеоконференції.

6.17.3. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.

6.17.4. На Загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів або інша уповноважена Загальними зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

6.17.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, приймається лише за умови, що в 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.

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

6.17.7. Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства або за адресою, визначеною виконавчим органом або учасником (учасниками) Товариства, який/і ініціював/ли скликання таких Загальних зборів. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

6.17.8. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

6.18. Порядок прийняття рішень Загальними зборами з питань порядку денного.

6.18.1. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням учасників Товариства.

6.18.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 6.5.2., 6.5.3., 6.5.12., 6.5.16.-6.5.17. Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.18.3. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 6.5.4., 6.5.5., 6.5.8., 6.5.9., 6.5.18. приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

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

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

6.20. Рішення Загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування.

6.20.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених законом;
- 6) виключення учасника з Товариства;
- 7) з питань, передбачених підпунктами 6.5.16-6.5.18. цього Статуту.

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

6.20.3. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів здійснюється в спосіб, аналогічний способу надсилання повідомлень про проведення Загальних зборів, визначений п.п. 6.16.4. цього Статуту.

6.20.4. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дня отримання запиту. Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди здійснюється в спосіб, аналогічний способу надсилання повідомлень про проведення Загальних зборів, визначений п.п. 6.16.4. цього Статуту.

6.20.5. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів згідно з п.п. 6.16.4. цього Статуту, протягом 10 (десяти) днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

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

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

6.20.8. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються п. 6.16. – 6.18. цього Статуту.

6.21. Особливості проведення Загальних зборів Товариства у разі одного учасника Товариства.

У разі якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Для прийняття рішення одним учасником не застосовується порядок визначений п. п. 6.16. – 6.20.8. цього Статуту.

7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

7.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. З Директором укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). Договір (контракт), що укладається з Директором від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.

7.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства (крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів), в тому числі:

- представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної та місцевого самоврядування, фізичними особами, як на території України, так і за її межами;

- відкриття рахунків у банках (кредитно-фінансових установах), в тому числі – поточних, вкладних (депозитних) та рахунків в цінних паперах;

- розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти; залучення кредитних коштів та застави майна Товариства, укладення правочинів (угод, договорів, контрактів) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічних, в межах повноважень, визначених цим Статутом та рішенням Загальних зборів учасників Товариства;

- видання довіреностей, наказів та розпоряджень, вказівок, як усних, так і письмових, інших актів з питань діяльності Товариства, які обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- затвердження цін і тарифів на послуги, які надає Товариство;

- затвердження штатного розпису Товариства, його структурних підрозділів, прийняття рішення про прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, які підпорядковуються Директору, прийом на роботу працівників та визначення їх прав та обов'язків, затвердження посадових інструкцій (окрім посадових інструкцій працівників, що підпорядковуються Загальним зборам), застосування заохочення та накладення стягнення, прийняття на роботу працівників Товариства;

- затвердження правил, процедури та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі, внутрішні документів Товариства з питань запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (за поданням відповідального працівника Товариства), окрім тих, затвердження яких, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства, віднесено до компетенції Загальних зборів;

- вирішення інших питань фінансово-господарської діяльності Товариства в межах своєї компетенції, цього Статуту та чинного законодавства України.

7.3. Директор підзвітний Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

7.4. Директор Товариства без довіреності вчиняє юридичні дії від імені Товариства.

7.5. Директор має право укладати та підписувати господарські договори (угоди, контракти) та інші правочини від імені Товариства, вирішувати питання щодо відчуження або списання майна Товариства, залучення кредитних коштів та застави майна Товариства в межах повноважень, визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

7.6. Директор не має права без отримання попередньої згоди Загальних зборів вчиняти правочини, передбачені підпунктами 6.5.16-6.5.17. цього Статуту.

7.7. Повноваження Директора можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень Загальними зборами.

7.8. Покладання виконання обов'язків Директора може здійснюватись на особу, яка відповідає вимогам, установленим нормативно – правовими актами Національного банку України до відповідної особи.

7.9. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції (визначених чинним законодавством та цим Статутом) шляхом видання і підписання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та вчинення інших правочинів від імені Товариства.

8. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

8.1. Учасники товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з товариством, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (в подальшому по тексту - Комісія).

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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 Комісією.

8.5. 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 Комісією.

9. ІНШІ ПИТАННЯ

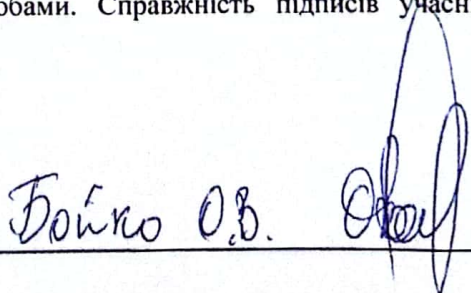
9.1. Усі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

9.2. Внесення змін до цього Статуту відбувається шляхом затвердження їх Загальними зборами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та законом.

Зміни до Статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або уповноваженими ними особами. Справжність підписів учасників або уповноважених осіб засвідчується нотаріально.

**ПІДПИС ЄДИНОГО УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА:**

БОЙКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ




Місто

Київ, Україна, дев'ятнадцятого липня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Каюров С.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Бойка Олега Васильовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Бойка Олега Васильовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 571
Приватний нотаріус  С.В. Каюров



Всього прошит
пронумеровано
скріплено печатко
«12» дванадцять
аркушів.

Приватний нотаріус

С.В. Каюров

