

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними Зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УЛФ-ФІНАНС»
Протокол № 26/04/2019 від «26» квітня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УЛФ-ФІНАНС»

Ідентифікаційний код 41110750

(Нова редакція)

Цей статут визначає порядок створення, здійснення діяльності та припинення
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС»

(надалі – «Товариство»)

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений у відповідності з чинним законодавством України, в тому числі Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Товариство створене відповідно до рішення його засновників та чинного законодавства України.

1.2. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС»**
- англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «ULF-FINANCE»**
- російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УЛФ-ФИНАНС»**

Скорочене:

- українською мовою: **ТОВ «УЛФ-ФІНАНС»**
- англійською мовою: **LLC «ULF-FINANCE»**
- російською мовою: **ООО «УЛФ-ФИНАНС»**

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

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.2. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

2.3. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

2.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

2.5. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості своїх вкладів.

2.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків. Товариство може мати круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

2.7. Товариство має право укладати від свого імені правочини (договори, контракти та інші), у тому числі, але не виключно договори фінансового та оперативного лізингу, договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, доручення, комісії, страхування, сервісного обслуговування транспортних засобів, зберігання, договори дарування, на підставі яких набуває, продає, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду та/або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

2.9. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

2.9.1 створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, представництва, інші структурні підрозділи, в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в установленому порядку Статутів та Положень. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що призначаються Виконавчим органом Товариства після погодження їх кандидатур з Вищим органом Товариства;

2.9.2 самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

2.9.3 відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;

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

2.9.5 проводити операції на біржах;

2.9.6 користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні кошти на депозитних рахунках;

- 2.9.7 чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.10. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.
- 2.11. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.
- 2.12. Товариство має право випускати власні цінні папери, в т.ч. й під гарантію третіх осіб, реалізовувати їх громадянам і юридичним особам, а також придбавати цінні папери інших суб'єктів. Види цінних паперів, умови і порядок їх випуску, реалізації та придбання суб'єктами господарювання встановлюються законодавством.

Стаття 3. УЧАСНИКИ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТА ІНШИХ ФОНДІВ

- 3.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які внесли свої вклади у статутний (складений) капітал (надалі – «статутний капітал») Товариства під час створення Товариства, або набули права учасника в інший спосіб, передбачений цим Статутом та/або чинним законодавством.
- 3.2. Розмір статутного капіталу складається з номінальної вартості часток Учасників, виражених у національній валюті України.
- 3.3. Розмір частки Учасника у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу.
- 3.4. Відомості щодо розміру статутного капіталу, переліку Учасників та розміри частки кожного із них підлягають включенню до та містяться в ЄДР.
- 3.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом.
- 3.6. Рішення про збільшення та зменшення розміру статутного капіталу приймається я Вищим органом Товариства.
- 3.7. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі не допускається.
- 3.8. Учасник Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку без залучення додаткових внесків учасників Товариства співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
- 3.9. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників. У рішенні Загальних зборів учасників Товариства визначаються порядок та строк залучення додаткових вкладів, загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.
- 3.10. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це кредиторів в порядку та строк, встановленому чинним законодавством. Якщо кредитор після отримання такого повідомлення не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений чинним законодавством, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.
- 3.11. У Товаристві може створюється резервний капітал та інші фонди. Порядок їх формування та використання визначається протоколом Загальних зборів Учасників, яким приймається рішення про їх створення. Товариство може створювати інші фонди, не заборонені чинним законодавством, визначати порядок їх формування та використання.

Стаття 4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

- 4.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.
- 4.2. Прибуток Товариства утворюється в порядку, визначеному законодавством України.
- 4.3. Порядок розподілу чистого прибутку затверджується Загальними зборами учасників Товариства.
- 4.4. Збитки Товариства покриваються за рахунок фондів Товариства.
- 4.5. Порядок покриття збитків визначається Загальними зборами учасників Товариства за пропозицією Виконавчого органу Товариства.

Стаття 5. ДИВДЕНДИ

- 5.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.
- 5.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 5.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Протоколом Загальних зборів Учасників може бути передбачений інший період за який виплачуються дивіденди.
- 5.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників.
- 5.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.
- 5.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- 1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
 - 2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
- 5.7. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.
- 5.8. Товариство виступає агентом держави по збиранню податків та виплачує учасникам дивіденди за вирахуванням відповідних податків.

Стаття 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Органами управління Товариством є:
- 6.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори учасників Товариства;
 - 6.1.2. Виконавчий орган Товариства - Дирекція, що здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства та яку очолює Генеральний директор.
 - 6.1.3. Наглядова рада - орган, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу.
 - 6.1.4. На підставі рішення Загальних зборів Учасників та відповідно до чинного законодавства України у Товаристві можуть створюватись Ревізійна комісія, а також інші контрольні органи для здійснення певних форм контролю. Кількісний та персональний склад таких органів визначається Загальними зборами Учасників. Повноваження та компетенція таких органів визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню Загальними зборами Учасників.

Стаття 7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

- 7.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників Товариства (надалі – Збори, Загальні збори). 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. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
- 7.2. До компетенції Загальних зборів учасників належить:**
- 7.2.1. визначення основних напрямів діяльності товариства;
 - 7.2.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
 - 7.2.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;
 - 7.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - 7.2.5. перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;
 - 7.2.6. обрання (затвердження кількісного та персонального складу) та припинення повноважень Наглядової ради товариства або окремих членів - Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради товариства, затвердження положення про Наглядову раду;
 - 7.2.7. обрання (затвердження кількісного та персонального складу) та припинення повноважень виконавчого органу, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства, затвердження положення про виконавчий орган;
 - 7.2.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
 - 7.2.9. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 7.2.10. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

- 7.2.11. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 7.2.12. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 7.2.13. 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;
- 7.2.14. надання згоди на вчинення правочину (в тому числі надання попередньої згоди), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- 7.2.15. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, може проводитися аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такого аудиту фінансової звітності, покладаються на Товариство.
- 7.2.16. прийняття інших рішень, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників чинним законодавством.

7.3. Скликання Загальних зборів учасників Товариства:

7.3.1. Загальні збори учасників скликаються Виконавчим органом Товариства за ініціативою:

- Виконавчого органу Товариства;
- Наглядової ради;
- Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу.

7.3.2. Річні Загальні Збори 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.

7.3.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Генеральний директор 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.

7.3.4. Вимога про скликання загальних зборів учасників в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного подається виконавчому органу товариства. Виконавчий орган Товариства, скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

7.3.5. Повідомлення про скликання Загальних зборів, в якому зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, або засобами електронного зв'язку, або вручення особисто учаснику Товариства (або його представнику) під розпис.

7.3.6. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом та цим Статутом щодо порядку скликання загальних зборів учасників, повідомлень та щодо внесення змін до порядку денного, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

7.4. Проведення Загальних зборів учасників Товариства:

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

7.4.2. 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.

7.4.3. Загальні збори обирають Голову Зборів. Рішення про обрання приймається простою більшістю голосів, шляхом голосування.

7.4.4. 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.

7.4.5. 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.

7.4.6. 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.

7.4.7. Загальні збори учасників проводяться в межах України. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

7.5. Прийняття рішень Загальними зборами учасників відбувається шляхом відкритого голосування наступним чином:

7.5.1. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 7.2.2, 7.2.3, 7.2.13. Статуту, приймаються 3/4 (три чвертями) голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.5.2. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 7.2.4, 7.2.5, 7.2.9, 7.2.10. Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

7.6. Заочне голосування.

7.6.1. 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. 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.

7.6.2. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято **шляхом опитування** згідно чинного законодавства.

7.6.3. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради та Виконавчого органу;
- внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- ліквідацію Товариства;
- визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених Законом;
- виключення учасника з Товариства.

7.6.4. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства, виконавчий орган або Наглядова Рада. 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 може здійснюватися із застосуванням засобів електронного зв'язку.

7.6.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронного зв'язку.

7.6.6. 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 запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає Виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.

7.6.7. 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.

7.6.8. 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.

Стаття 8. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.1. Наглядова рада Товариства (надалі - Наглядова рада) є органом, що контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом.

8.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Наглядову Раду та іншими документами Товариства, що приймаються Загальними зборами Товариства і відносяться до діяльності Наглядової ради.

8.3. Кількісний та персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними зборами Товариства. Членом Наглядової ради Товариства не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства.

8.4. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт, яким встановлюється розмір винагороди члена Наглядової ради. Договір, що укладається з членом Наглядової ради від імені Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.

8.5. За рішенням Загальних зборів учасників повноваження члена/ів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або член Наглядової ради може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

8.6. До компетенції Наглядової ради належить:

8.6.1. контроль за виконанням рішень Загальних зборів Учасників;

8.6.2. контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства;

8.6.3. надання згоди на укладення будь-яких договорів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства в тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу, відчуження, оренди майна/активів (що не є предметом лізингу), отримання/надання послуг, тощо, вартість яких перевищує 10 000 000 (десять мільйонів гривень) грн. (по одному договору або по декільком однотипним договорам та/або декільком договорам з афілійованими особами), окрім договорів пов'язаних з основною діяльністю Товариства (договори фінансового та оперативного лізингу, купівлі – продажу предметів лізингу та додаткового обладнання, страхування предметів лізингу, сервісного обслуговування транспортних засобів, тощо) погодження яких не вимагається;

8.6.4. прийняття рішення про початок та врегулювання будь-яких судових справ, арбітражних та інших спорів, та укладання будь-яких мирових угод, сума яких перевищує 10 000 000, 00 грн.

8.6.5. надання згоди на укладення нижчезазначених договорів та погодження операцій незалежно від їх суми:

8.6.5.1. погодження операцій, пов'язаних з заставою/іпотекою майна Товариства;

8.6.5.2. здійснення безоплатного відчуження майна Товариства;

8.6.5.3. прийняття рішень про отримання та надання кредитів, надання безповоротної фінансової допомоги, благодійності та спонсорської діяльності;

8.6.5.4. прийняття рішень про видачу гарантій та поручительств від імені Товариства;

8.6.6. прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні капітали та акції інших юридичних осіб, в тому числі прийняття рішення про створення (участь у створенні) юридичних осіб;

8.6.7. прийняття рішення про випуск, в т.ч. під гарантію третіх осіб, та розміщення цінних паперів, затвердження проспекту емісії цінних паперів;

8.6.8. призначення органу, якому надаються повноваження стосовно затвердження результатів розміщення Товариством цінних паперів;

8.6.9. прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Товариством цінних паперів, про викуп розміщених Товариством цінних паперів, про дострокове погашення за власною ініціативою всього випуску (серії) випущених Товариством цінних паперів;

8.6.10. проведення планових та позапланових перевірок документації, службових розслідувань по фактах виявлених порушень, а також за дорученням Загальних зборів Учасників;

8.6.11. прийняття рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі до майнової) Генерального директора, інших членів Дирекції та інших посадових осіб Товариства;

8.6.12. розгляд звітів Дирекції щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

8.6.13. складання висновків за результатами перевірок річних звітів та балансу для подальшого їх затвердження Загальними зборами Учасників;

8.6.14. скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства, про що було доведено до відома Дирекції, але з боку останньої не було застосовано адекватних заходів.

8.6.15. здійснювати інші функції з контролю за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, за винятком віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

8.7. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується Головою та усіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради.

8.8. Наглядова рада звітує про прийняті на засіданнях рішення та результати своєї діяльності Загальним зборам Учасникам та одночасно доводить до відома Дирекцію.

Стаття 9. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

9.1. Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю у межах своєї компетенції та в порядку, встановленому Статутом Товариства та чинним законодавством.

9.2. Дирекція підзвітна у своїй діяльності Загальним зборам Учасників та Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

9.3. Дирекція у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Дирекцію, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів Учасників та Наглядової ради Товариства.

9.4. До складу Дирекції входять:

- Генеральний директор, який є головою Дирекції;
- члени Дирекції.

9.5. Персональний та кількісний склад Дирекції обирається (призначається) Загальними зборами учасників простою більшістю голосів шляхом голосування щодо кожного кандидата окремо або списком. Строк повноважень - безстроково, якщо інший строк повноважень Дирекції або окремих її членів не визначений в протоколі Загальних зборів про їх обрання. Члени Дирекції, в тому числі Генеральний директор, вступають в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні Загальних зборів.

9.6. З членами Дирекції, в тому числі з Генеральним директором Товариства, укладаються трудові договори (контракти), які від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Учасників. У разі припинення повноважень члена Дирекції договір із цією особою вважається припиненим.

9.7. Повноваження членів Дирекції можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

- за рішенням Загальних зборів учасників;
- у разі одностороннього складення з себе повноважень Генеральним Директором або членом Дирекції Товариства з письмовим повідомленням про це Дирекцію та Наглядову раду не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дати складення повноважень;
- у інших випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством.

9.7.1. Повноваження голови Дирекції (Генерального директора) можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового голови Дирекції або тимчасово виконуючого обов'язків.

9.8. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та Наглядової ради Товариства, в тому числі:

9.8.1. організація та забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

9.8.2. організація проведення Загальних зборів Учасників, в тому числі повідомлення Учасників про проведення чергових та позачергових Зборів Учасників;

9.8.3. розробка і внесення на розгляд Зборів Учасників рішень про створення та ліквідацію філій та представництв Товариства, про участь Товариства в інших підприємствах і Товариствах;

9.8.4. інформування Голови Загальних зборів учасників Товариства у випадку виникнення питань, вирішення яких покладене Статутом на Загальні збори;

9.8.5. звітування перед Загальними зборами про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого Загальними зборами;

9.8.6. розробка та подання на затвердження Загальним зборам річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, балансу Товариства;

9.8.7. підготовка у двохмісячний термін після закінчення чергового фінансового року (фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком), але не пізніше 1 (одного) місяця до дня проведення Загальних зборів, річного звіту про результати діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та балансу Товариства для складання висновків по ним;

9.8.8. надання на вимогу Наглядової ради всіх матеріалів, бухгалтерської та іншої документації, особистих пояснень для перевірки;

9.8.9. розгляд матеріалів ревізій і перевірок;

9.8.10. ведення переговорів та представлення інтересів Товариства перед третіми особами;

9.8.11. розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання;

9.8.12. заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;

9.8.13. контроль за дотриманням правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, інших законодавчих вимог, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для Товариства;

9.8.14. забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України в діяльності Товариства;

9.8.15. здійснення представництва та захисту прав і інтересів Товариства незалежно один від одного (без довіреності) в судах будь-якої інстанції по всім категоріям справ згідно чинного законодавства України з правами, наданими позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі правом підпису будь-яких документів, необхідних для розгляду таких справ, включаючи позовні заяви, скарги, клопотання, мирові угоди у судовому процесі та поза його межами, відмову від позову тощо (самопредставництво юридичної особи);

9.8.16. організація:

- виробничо-господарської діяльності Товариства;
- діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;
- роботи та контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів та інших матеріалів Загальних зборів та Наглядової ради, а також засвідчених витягів з них;
- кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства;

9.8.17. здійснення інших дій та виконання інших функцій, які не відносяться до виключної компетенції інших органів управління і які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів, затверджених Загальними зборами учасників та рішень, прийнятих органами управління Товариства.

9.9. Управління звичайною поточною щоденною діяльністю Товариства здійснює Генеральний директор. До компетенції Генерального директора належить:

9.9.1. укладання (підписання) будь-яких договорів, пов'язаних з основною діяльністю Товариства (договори фінансового та оперативного лізингу, купівлі – продажу предметів лізингу та додаткового обладнання, страхування предметів лізингу, сервісного обслуговування транспортних засобів, тощо) без обмеження повноважень;

9.9.2. укладання (підписання) будь-яких договорів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства з урахуванням пп. 8.6.3. - 8.6.5 Статуту (отримання згоди Наглядової ради) та/або п. 7.2.14 (отримання згоди Загальних зборів);

9.9.3. видавати довіреності третім особам на здійснення дій від імені Товариства, за винятком дій (повноважень, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників Товариства та Наглядової ради);

9.9.4. відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства та розпоряджатись коштами на таких рахунках;

9.9.5. підписувати усі документи грошового, кредитного та майнового характеру, звіти та баланси Товариства;

9.9.6. на виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти Товариства – накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.

9.9.7. підписувати від імені учасників Товариства (уповноваженого ними органу) з трудовим колективом або його представниками колективний договір;

9.9.8. приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;

9.9.9. затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, в тому числі визначення організаційної структури Товариства;

9.9.10. здійснювати реєстраційні дії по реєстрації та зняття з реєстрації транспортних засобів Товариства;

9.9.11. здійснювати інші функції з оперативного управління Товариством, за винятком віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, Наглядової ради, Дирекції.

9.9.12. організація матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства, фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій, сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни).

9.10. Генеральний директор має право відповідним наказом покласти виконання своїх обов'язків на свого заступника або на іншу особу у випадку відрядження, відпустки або відсутності на місці роботи Генерального директора Товариства. Якщо цього не зроблено, то на час відсутності Генерального директора на роботі право виступати від імені Товариства без доручення та інші права і обов'язки Генерального директора переходить до його заступника або іншу особу, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора автоматично.

9.11. Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції Дирекції, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, голова Дирекції може скликати засідання виконавчого органу (Дирекції).

Засідання Дирекції може бути скликане на вимогу будь-кого з Учасників Товариства, Наглядової ради або 1/3 членів Дирекції.

9.12. Засідання вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення Дирекції приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів Дирекції. У разі розподілу голосів порівну,

голос Генерального директора є вирішальним. Протокол засідання Дирекції підписують голова та всі присутні члени Дирекції, які брали участь у засіданні.

9.13. Рішення Дирекції, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Дирекцією, здійснює Генеральний Директор.

Стаття 10. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

10.1. Для вступу в Товариство (набуття статусу учасника Товариства) фізичній чи юридичній особі необхідно набути право власності на частку Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

10.2. Учасники товариства не мають переважного права на придбання частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства, що продається іншим учасникам, а також третім особам.

10.3. Учасники мають переважне право на придбання частки, учасника на яку проводиться звернення стягнення, 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.

10.4. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі оплатно або безоплатно іншим учасникам або третім особам лише в тій частині, в якій вона є оплаченою. При цьому згода інших учасників на таке відчуження не вимагається.

Стаття 11. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

11.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. Учасник може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

11.4. 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.

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

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

11.7. Учасник може бути виключений з Товариства на підставі рішення Загальних зборів учасників у випадках:

- якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частки відповідно до чинного законодавства;

- 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 законодавства. 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.

11.8. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення 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.

11.9. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

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

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

Стаття 12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів у відповідності з чинним законодавством України.

12.2. Норми встановлені цим Статутом є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Статуту в цілому.

12.3. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, учасники керуються чинним законодавством України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

В посвідчення вірності цього Статуту та згідно з вимогами чинного законодавства учасники Товариства підписали цей Статут.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»»,

юридична особа, яка створена та діє на підставі законодавства України, код за ЄДРПОУ 32920354, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, особі Голови Правління Кравцової С.Б.



Кравцова С.Б.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок **ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ»** ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

(Код ЄДРІСІ - 2331710), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37770013, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, в особі Директора Болотіної С.В.



Болотіної С.В.

Місто Київ -

-ів, Україна двадцять шостого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Голубнича О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»** - *Кравцової Світлани Борисівни*, **Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** - *Болотіної Світлани Володимирівни*, які зроблені у моїй присутності.

Особу **Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»** - *Кравцової Світлани Борисівни*, **Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** - *Болотіної Світлани Володимирівни*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ *1857, 1858.*

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



**ВСЬОГО ПРОШИТО
ПРОНУМЕРОВАНО
ТА СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ
11 (ОДИНАДЦЯТЬ) АРКУШІВ**

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

