

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ПРОТОКОЛ № 1
УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ
ЗАСНОВНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНКОМ-ФІНАНС»
ВІД 03 ЛИПНЯ 2019 РОКУ

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНКОМ-ФІНАНС»

МІСТО КИЇВ
2019 РІК

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Статут визначає порядок діяльності та припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКМ-ФІНАНС» (далі – Товариство), яке засноване відповідно до вимог законодавства України.

1.3. Товариство створюється на невизначений строк.

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

1.5. Повне найменування Товариства:

– українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКМ-ФІНАНС»;

1.6. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВ «ІНКМ-ФІНАНС».

1.7. Товариство наділене власними основними та оборотними засобами, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний інші рахунки в установах банків, круглу печатку з назвою Товариства та ідентифікаційним номером, штампи та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити.

1.8. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, встановленому законом.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

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

2.3. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до вимог законодавства України.

2.4. Товариство має право укладати від свого імені будь-які правочини (договори, контракти та інше), у тому числі договори дарування, на підставі яких набуває, продас, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

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

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

- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в установленому порядку Статутів та Положень. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що призначаються Загальними зборами учасників за поданням Виконавчого органу Товариства;

- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

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

- надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;

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

- проводити операції на біржах;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.7. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.

2.8. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

- Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- Надання послуг з фінансового лізингу;
- Надання гарантій та поручительств;
- Надання послуг з факторингу.

3.3. Здійснення діяльності з надання фінансових послуг, визначеної пунктом 3.2 Статуту, становить виключну діяльність Товариства та здійснюється за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, в тому числі щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг.

3.4. Якщо відповідно до закону та інших нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію Товариство може надавати такі послуги лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії.

СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.

4.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та іншими нормативними документами Товариства;
- обирати та бути обраними в органи управління Товариства;
- брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством;
- продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства;
- вийти в передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України порядку зі складу учасників Товариства;
- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно розміру свого вкладу до статутного капіталу Товариства.

4.2. Учасники зобов'язані:

- дотримуватись вимог цього Статуту і виконувати рішення його органів управління, прийняті в межах їх компетенції;
- вносити свої вклади до статутного капіталу Товариства в порядку, визначеному домовленостями між ними, цим Статутом та чинним законодавством;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.
- Учасники можуть реалізовувати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника.

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

5.1 Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладів його учасників, створюється статутний капітал Товариства грошовими коштами.

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

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

5.4. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом року з дати державної реєстрації товариства.

5.5. 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 чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

5.6. 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:

- 1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію товариства.

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

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

5.9. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

5.10. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

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

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

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

5.14. 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.

5.15. У рішенні загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

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

5.17. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

5.18. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

5.19. З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад, а товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

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

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

5.20. Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

5.21. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

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

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

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 3) укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством.

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

СТАТТЯ 6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства складають матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, власником яких є Товариство.

6.2. Товариство є власником:

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

6.3. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств (господарських товариств) або використовувати його як внесок у статутний капітал в інших господарських товариствах.

6.4. При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, поглинання або перетворення Товариства у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з правилами реорганізації підприємств, передбаченими чинним законодавством України.

6.5. Майно Товариства може бути вилучене примусово лише на підставі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників;

7.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.

СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

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

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

8.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 8.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 8.3.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
 - 8.3.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
 - 8.3.4. затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника;
 - 8.3.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством України;
 - 8.3.6. 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;
 - 8.3.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
 - 8.3.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 8.3.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
 - 8.3.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
 - 8.3.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 8.3.12. 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 залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
 - 8.3.13. прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів;
 - 8.3.14. визначення умов оплати праці Директора, керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 8.3.15. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
- 8.4. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані

ними для вирішення Директором.

8.5. До компетенції Загальних зборів належить:

(1) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ, ЗМІНУ ЧИ РОЗІРВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВОЧИНІВ (договорів та інших угод):

(а) одноразово на суму, що перевищує 1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ), або декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 1 (одного) календарного місяця, що сумарно перевищують суму 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

(б) щодо користування чи розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо оренди, застави, іпотеки та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного фонду іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;

(в) щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях або розпорядження такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно - застава чи майнове поручительство такими корпоративними правами;

(г) щодо відчуження, або розпорядження в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно - щодо оренди, застави, майнового поручительства, іпотеки земельних ділянок, об'єктів нерухомості в тому числі об'єктів незавершеного будівництва, які належать на праві власності, в тому числі користуванні (оренди), іншим товариствам, підприємствам та об'єднанням, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також, щодо застави чи майнового поручительства правами на будь-яке нерухоме майно, включаючи земельні ділянки;

(д) щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

(е) 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, приймаються виключно загальними зборами учасників.

(ж) надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість відповідно до вимог ст. 45 Закону України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

(2) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ І ВИДАЧА ДОВІРНОСТІ ЩОДО:

(а) голосування від імені Товариства на загальних зборах учасників/акціонерів будь-яких інших товариств, учасником/акціонером яких є Товариство, та підписання від імені Товариства статутів будь-яких інших товариств, учасником/акціонером яких є Товариство.

(3) ПОГОДЖЕННЯ:

(а) пропозицій Директора про призначення першого заступника Директора, головного бухгалтера Товариства;

(б) пропозицій Директора про списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, товарно-матеріальних цінностей Товариства в результаті нестач та втрат, а також про списання морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна. Перелік майна, безнадійної заборгованості, нестач та втрат, які Директор має намір списати подаються ним на погодження разом з проектом рішення про списання;

(в) пропозицій Директора про участь Товариства в холдингових компаніях, об'єднаннях підприємств і фінансово-промислових групах;

(г) проектів статутів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв, підприємств, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо);

(д) пропозицій Директора щодо напрямків діяльності дочірніх підприємств, філій, відділень

та представництв Товариства;

(е) пропозиції Директора про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв, в тому числі, але не виключно керівників інших товариств, підприємств та об'єднанням, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також про умови оплати їх праці;

(є) річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, балансу з висновками Ревізійної комісії, а також звіту про виконання плану діяльності;

(ж) підписання з Директором контракту (трудового договору). Від імені Загальних зборів контракт з Директором підписує голова Загальних зборів;

(з) затвердження колективного договору;

(и) винесення рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності першого заступника Директора, головного бухгалтера Товариства;

(і) представлення інтересів Товариства в судах, органах влади та управління, інших організаціях по справах з Директором;

(ї) заслуховування поточних та річних звітів Директора та складання висновків по них;

(й) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства та залучення до перевірок незалежних аудиторів;

(к) в разі загрози неплатоспроможності Товариства, прийняття рішення відповідно до закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Директору звернутися до суду з відповідною заявою;

(л) визначення переліку відомостей, які є комерційною таємницею.

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

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

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

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

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

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

8.10. 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.

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

8.12. 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, 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 загальні збори.

8.13. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про товариство з обмеженою та додатковою

відповідальністю» 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.

8.14. Загальні збори скликаються виконавчим органом товариства.

8.15. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

8.16. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. У повідомленні про загальні збори зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

8.17. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів, крім включення нових питань від учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

8.18. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

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

8.20. Проведення загальних зборів

8.21. Загальні збори проводяться в порядку, встановленому Законом України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю» та статутом товариства. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників.

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

8.23. На загальних зборах, що проводяться, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах, може підписати протокол.

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

8.25. 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.

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

8.27. Прийняття рішень загальними зборами з питань порядку денного

8.28. Рішення загальних зборів приймаються відкритим голосуванням.

8.29. Рішення з питань, передбачених пунктами 8.3.2., 8.3.3., 8.3.12., розділу 8 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.30. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.3.4., 8.3.5, 8.3.8., 8.3.9., розділу 8 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

8.32. Заочне голосування

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

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

8.35. Рішення загальних зборів, прийняте шляхом опитування

8.36. Рішення загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування, порядок прийняття рішення шляхом опитування та його умови визначаються Законом України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю».

8.38. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів, приймаються таким учасником товариства одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

8.39. До товариства з одним учасником не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання загальних зборів, проведення загальних зборів, прийняття рішення загальними зборами, заочне голосування, рішення загальних зборів, прийняте шляхом опитування.

СТАТТЯ 9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.1. Виконавчий орган Товариства є одноособовим - в особі Директора (надалі - Директор):

9.2. Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства:

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

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

9.5. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, трудовим контрактом, а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.6. Порядок обрання та звільнення Директора:

9.6.1. Директор обирається рішенням Загальних зборів. Трудовий контракт з Директором, де визначаються права, обов'язки, строк повноважень Директора, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та умови розірвання контракту, підписує голова Загальних зборів чи уповноважена Загальними зборами особа;

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

9.6.3. У випадку дострокового розірвання контракту за власним бажанням Директора (на підставі відповідної заяви) або за ініціативою Загальних зборів у випадках, передбачених контрактом та чинним законодавством, Загальні збори обирають нового Директора.

9.7. Директор має право:

- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, з урахування обмежень, встановлених Статутом;

- представляти інтереси Товариства перед третіми особами;
- приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів та інших угод) на суму, що є нижчою або дорівнює 1 500 000, 00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ), або декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 1 (одного) календарного місяця, що сумарно не перевищують суму 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).
- видавати довіреності на виконання від імені Товариства дій:

(а) що відносяться до компетенції Директора;

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

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

9.8. Відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства;

9.9. На виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти Товариства - накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.

Всі накази та розпорядження Директора вносяться до Книги наказів та розпоряджень. За письмовою вимогою учасників Товариства Книга наказів та розпоряджень надається їм для ознайомлення у будь-який робочий час. За першою вимогою повинні також видаватися засвідчені витяги з Книги;

9.10. Підписувати від імені Товариства з трудовим колективом або його представниками колективний договір, проект якого затверджений Загальними зборами;

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

9.12. Прийняття на роботу (призначення) або звільнення з роботи першого заступника Директора Товариства, головного бухгалтера та начальника служби безпеки Товариства здійснюється Директором після погодження його пропозиції Загальними зборами;

9.13. Пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;

9.14. Звертатись за рішенням Загальних зборів до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства.

9.15. Обов'язки Директора:

(1) здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;

(2) представлення інтересів Товариства перед третіми особами;

9.16 організація:

(а) виробничо-господарської діяльності Товариства;

(б) матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності;

(в) фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;

(г) сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів);

(д) діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву);

(е) роботи та контролю за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв Товариства;

(ж) забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів та інших матеріалів Загальних зборів та Ревізійної комісії, а також засвідчених витягів з них;

(з) кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства;

9.17. Директор відповідним наказом повинен покласти виконання своїх обов'язків на свого Першого заступника або на іншу особу у випадку відрядження, відпустки або відсутності на

місці роботи протягом більш ніж 2 (доби) з будь-якої іншої причини, але не довше, ніж на три місяці (крім випадків непрацездатності). Якщо цього не зроблено, то на час відсутності Директора на роботі право виступати від імені Товариства без доручення та інші права і обов'язки Директора переходить до його Першого заступника автоматично, про що він повинен негайно сповістити уповноважену особу Товариства.

9.18. Директор (а за його відсутності виконуючий обов'язки директора) зобов'язаний негайно письмово сповістити Загальні збори або уповноважену особу Загальних зборів в разі настання обставин, що загрожують інтересам Товариства, а також у випадку покладення виконання своїх обов'язків на Першого заступника Директора.

СТАТТЯ 10. ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА

10.1. Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на Загальних зборах, які визначають порядок вступу, розмір частки та внеску всіх учасників у статутному (складеному) капіталі.

СТАТТЯ 11. ПОРЯДОК ВИХОДУ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.3. Відчуження учасником своєї частки (її частини) третім особам, що не є учасниками Товариства, допускається тільки у випадку надання на це письмової згоди усіх інших учасників Товариства.

12.4. У випадку бажання продати (іншим чином відчужити) свою частку (її частину) в Товаристві, учасник зобов'язаний надати письмове повідомлення (оферту) усім іншим учасникам Товариства, з детальним описом запропонованих умов відчуження такої частки. Якщо учасник бажає відчужити свою частку (її частину) третій особі, ця третя особа має бути зазначена в оферті в спосіб, що дозволяє її безпомилково ідентифікувати.

12.5. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника Товариства. Учасники мають право придбати частку (її частину) на умовах не гірших, ніж пропонувалися для продажу іншим особам.

12.6. Про своє бажання скористатись переважним правом придбати частку (її частину) учасники повинні повідомити учасника-продавця шляхом надіслання письмового повідомлення протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання ними оферти.

12.7. Якщо скористатись своїм переважним правом на придбання частки виявили бажання два і більше учасників Товариства, вони здійснюють оплату і розподіляють частку між собою в частинах, пропорційних до розмірів часток, що належать їм на момент придбання, якщо домовленістю між цими учасниками не встановлений інший порядок розподілу і оплати частки.

12.8. Якщо жоден з інших учасників Товариства не скористався своїм переважним правом протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання ними оферти або протягом іншого строку, встановленого за згодою між усіма учасниками Товариства, і в той же час усі учасники Товариства надали свою письмову згоду на відчуження такої частки третім особам, вказаним в оферті, така частка (її частина) може бути відчужена учасником Товариства третім особам.

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

12.10. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

12.11. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

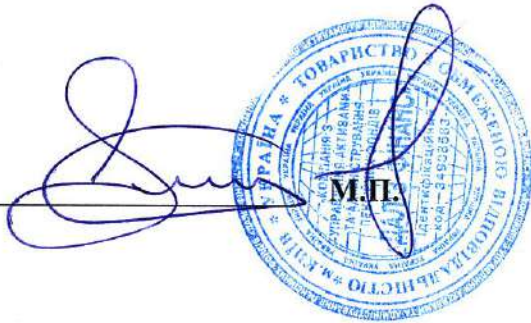
12.12. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

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

12.14. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутньою або померлою учасника – фізичної особи, ліквідації юридичної особи – учасника товариства, частка у статутному капіталі Товариства такого учасника переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - учасника Товариства, у будь-якому випадку, в порядку та спосіб, встановлений чинним законодавством України.

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
«ДАЛІЗ-ФІНАНС», що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Закритого
недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «Бета-Перспектива», в
особі директора Тінуса Юрія Вікторовича**



The image shows a handwritten signature in blue ink, which is partially obscured by a circular blue stamp. The stamp contains the text: "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»" around the perimeter, and "М.П." in the center. The signature is written over the stamp, with the letters "Т" and "В" being particularly prominent.

Місто Ки-

-їв, Україна, третього липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Швець Р.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**, що діє від свого імені в інтересах та за рахунок **ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БЕТА-ПЕРСПЕКТИВА»** Тінуса Юрія Вікторовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3391

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус

