

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС»
від «19» листопада 2019 року
Протокол №6

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

**«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ЦЕНТРОФІНАНС»**

(нова редакція)

м. Любомль-2019р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС», іменоване далі «Товариство», створене на підставі рішення Загальних зборів засновників Товариства (протокол №1 від 01 липня 2013 року) та чинного законодавства України, здійснює свою діяльність у відповідності до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших законодавчих актів, а також цього Статуту з метою здійснення господарської діяльності.

1.2. Цей Статут є установчим документом Товариства, який визначає юридичний статус Товариства, предмет і мету його діяльності, склад учасників Товариства, склад і компетенцію органів Товариства та порядок прийняття ними рішень, основні принципи ведення господарської діяльності, права й обов'язки Товариства й Учасників, містить інші необхідні відомості, відповідно до вимог діючого законодавства України.

1.3. Товариство утворюється на невизначений строк. Цей строк може бути скорочений за рішенням вищого органу Товариства.

1.4. Учасниками Товариства є:

1.4.1. Громадянин України Костюк Любомир Михайлович (паспорт СС 077232, виданий Тлумацьким РВ УМВС в Івано-Франківській області 19.03.1996 року, зареєстрований за адресою: Івано-Франківська область, Тлумацький район, с. Ісаків, податковий номер 2845006819).

1.4.2. Громадянин України Лутчак Василь Федорович (паспорт СЕ 044045, виданий Косівським РВ УМВС України в Івано-Франківській області 07.03.2001 року, зареєстрований за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, с. Шешори, податковий номер 2713320010).

1.5. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває такого статусу з дня його державної реєстрації.

1.6. Товариство набуває статусу фінансової установи з дати внесення про нього відповідного запису до Державного реєстру фінансових установ.

1.7. Товариство:

1.7.1. може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, договірні відносини з юридичними особами, фізичними особами-підприємцями або громадянами як в Україні, так і за кордоном згідно чинного законодавства та мети своєї діяльності:

1.7.2. виступати в суді та третейському суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав від свого імені;

1.7.3. набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту та чинного законодавства України;

1.7.4. має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства, інші відокремлені структурні підрозділи, що діють на підставі положень про них, які затвердженні рішенням Учасників;

1.7.5. може бути засновником юридичних осіб як на території України, так і за її межами відповідно до чинного законодавства України: на добровільних засадах має право входити до складу різноманітних спілок, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших господарських об'єднань та Товариств відповідно до чинного законодавства України;

1.7.6. діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань, реалізує фінансові послуги;

1.8. має власне відокремлене майно, самостійний баланс, поточні (в тому числі в іноземній валюті) рахунки в банках, бланки зі своїм найменуванням, емблемою і реквізитами, штампи, знак для товарів і послуг, фірмовий знак (емблему) та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені чинним законодавством України;

1.9. користується у своїй діяльності печатками, штампами та має право припинити їх використовувати за рішенням Учасників Товариства. На печатці й штампі вказується ідентифікаційний код Товариства.

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

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

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

1.13. Найменування Товариства:

- повне українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС»

- скорочене українською мовою:

ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС».

2. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання фінансових послуг, зазначених у Статті 2.2. Статуту.

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

2.2.1. надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (споживчі кредити, грошові позики під заставу тощо);

2.2.2 надання гарантій та поручительств;

2.2.3. переказ коштів;

2.2.4. торгівля валютними цінностями;

2.2.5. факторинг;

2.2.6. фінансовий лізинг;

2.2.7. надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);

2.2.8. інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

2.3. Здійснення діяльності, визначеної Статтею 3.2. цього 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.

2.4. Види діяльності, що за законодавством України потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються (надаються) тільки після отримання такого дозволу (ліцензії).

2.5. Для досягнення основних цілей та предмету діяльності Товариство має право:

2.5.1. придбавати частку(и) в, та брати участь у створенні та управлінні будь-якої юридичної особи, якщо інше не заборонено законодавством;

2.5.2. купувати, придбавати іншим чином та мати у власності акції, частки, боргові зобов'язання, облігації, зобов'язання за цінними паперами, що випущені будь-якою українською або іноземною юридичною особою або державою, відповідно до вимог законодавства України;

2.5.3. продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, віддавати під заставу або відчужувати будь-яку частину майна, власних активів або прав Товариства, якщо інше не передбачено законодавством;

2.5.4. брати участь у виставках, семінарах, практикумах, симпозіумах та інших подібних заходах як в Україні, так і за кордоном;

2.5.5. брати на себе зобов'язання за кредитами в іноземній валюті та гривнях, отриманими від українських та/або іноземних банків, фінансових установ та/або інших українських та іноземних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених або таких, що підлягають виплаті, грошових коштів усім або будь-якою частиною майна або активів Товариства;

2.5.6. вчиняти від свого імені правочини, в тому числі укладати договори з українськими та/або іноземними юридичними особами, а також з фізичними особами (незалежно від громадянства), у зв'язку із діями, що є предметом діяльності Товариства;

2.5.7. придбавати, відчужувати іншим способом, продавати, брати в оренду рухоме та нерухоме майно будь-якого виду (типу), включаючи право оренди та/або придбання земельних ділянок, будинків та споруд (або їх частини) відповідно до вимог законодавства України;

2.5.8. придбавати (або придбавати право на використання) майнові та немайнові права та забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;

2.5.9. виступати у ролі позивача та відповідача у будь-яких судах (загальних, господарських, адміністративних, третейських судах або міжнародних арбітражах), а також укладати мирові угоди;

2.5.10. відкривати банківські рахунки в Україні та за кордоном у гривнях та/або в іноземній валюті відповідно до законодавства України;

2.5.11. здійснювати передачу інформації у межах України та за кордоном шляхом письмової кореспонденції, по телеграфу, телефаксу, телефону, електронній пошті та іншими засобами зв'язку;

2.5.12. призначати, із повними або обмеженими повноваженнями, представників за довіреністю для виконання та завершення всіх або окремих цілей діяльності Товариства;

2.5.13. об'єднуватися із будь-якою іншою юридичною особою в об'єднання підприємств, за договором про спільну діяльність (в тому числі за договором простого товариства), входити до промислово-фінансових груп тощо;

2.5.14. забезпечувати реєстрацію та визнання Товариства та/або його відокремлених підрозділів у будь-якій іноземній державі або місці поза зареєстрованим місцезнаходженням Товариства;

2.5.15. вчиняти інші дії, не заборонені законодавством України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Учасники товариства мають такі права:

3.1.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та статутом Товариства;

3.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

3.1.3. приймати участь у розподілі прибутку Товариства (його частини) та отримувати дивіденди в порядку на умовах, визначених цим Статутом;

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

3.1.5. вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу учасників Товариства;

3.1.6. на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі. Таке право є переважним правом Учасника;

3.1.7. зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Таке право є переважним правом Учасника;

3.1.8. отримувати всю інформацію про діяльність Товариства, стан його майна, розміри прибутку та збитків. Перелік документів, які Товариство зобов'язане зберігати, визначаються директором Товариства;

3.1.9. одержувати від директора Товариства письмовий звіт про результати аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний період, а також фінансової звітності Товариства. Такий звіт подається Засновнику протягом 30 днів після закінчення відповідного періоду, який був предметом перевірки. Витрати, пов'язані з аудитом фінансової звітності, несе Засновник;

3.1.10. діяти від імені Товариства без довіреності, якщо про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесений відповідний запис;

3.2. Учасники товариства зобов'язані:

3.2.1. дотримуватися статуту Товариства;

3.2.2. виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;

3.2.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

3.2.4. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та статутом Товариства.

4. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

4.1. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

4.2. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

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

4.4. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої до продажу частки (частини частки). У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.

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

4.6. Відповідні положення щодо порядку реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

4.7. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.

4.8. 1. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

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

4.10. 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. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації. 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).

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

5.1. Особа може бути прийнята до складу Учасників Товариства за рішенням Загальних зборів учасників Товариства з оформленням відповідного протоколу. Кількість учасників товариства не обмежується.

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

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

5.4. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.

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

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

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

5.8. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

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

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

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

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

5.13. Відповідні положення щодо строку, порядку, розміру та способу проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

6.1. Органами управління Товариством є:

- 6.1.1. загальні збори учасників ;
- 6.1.2. виконавчий орган Товариства;

6.2. Загальні збори учасників є вищим органом товариства. 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.

6.3. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства відноситься вирішення таких питань:

- 6.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- 6.3.1. внесення змін і доповнень до Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 6.3.2. зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 6.3.3. перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених чиним законодавством;
- 6.3.4. прийняття нових учасників, їх виключення зі складу Учасників Товариства;
- 6.3.5. вирішення питань про придбання частки учасника, що вибуває (вибув) або виключається з Товариства;
- 6.3.6. прийняття рішення про виключення Учасника із Товариства;
- 6.3.7. встановлення розміру і порядку внесення додаткових вкладів Учасників до Статутного капіталу;
- 6.3.8. прийняття попередніх рішень про залучення додаткових вкладів та остаточного рішення про збільшення розміру Статутного капіталу за їх рахунок;
- 6.3.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 6.3.10. порядок виплати частки учаснику, що виходить чи виключається з Товариства;
- 6.3.11. прийняття 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 відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;
- 6.3.12. обрання (призначення) та звільнення з посади Директора Товариства до закінчення строку його повноважень;
- 6.3.13. визначення форм контролю за діяльністю Директора; призначення особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю) для перевірки фінансової діяльності Товариства;
- 6.3.14. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 6.3.15. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 6.3.16. прийняття рішення щодо виготовлення та використання печатки у господарській діяльності;
- 6.3.17. створення фондів Товариства, порядку їх формування та витрачання коштів, визначення напрямів їх використання;
- 6.3.18. встановлення порядку розподілу чистого прибутку, строків, порядку нарахування та виплати дивідендів, порядку покриття збитків;
- 6.3.19. затвердження внутрішніх правил, положень та процедур, в тому числі внутрішніх правил надання фінансових послуг, а також визначення організаційної структури Товариства;
- 6.3.20. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приспінання, 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.
- 6.3.21. прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції загальних зборів учасників.

6.4. Скликання загальних зборів учасників

6.4.1 Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або статутом товариства, а також з ініціативи виконавчого органу товариства або на вимогу учасника або учасників товариства, незалежно від розміру володіння відсотками у статутному капіталі товариства.

6.4.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання

про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

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

6.4.4. 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.

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

6.4.6. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

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

6.5. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства

6.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

6.5.2. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

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

6.5.4. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 6.4.7 цього Статуту.

6.5.5. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства, відповідно до частини четвертої цієї статті.

6.5.6. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

6.5.7. 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, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

6.6. Проведення загальних зборів учасників

6.6.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та статутом товариства.

6.6.2. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

6.6.3. 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.

6.6.5. 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.

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

6.6.7. 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.

6.6.8. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одночасною письмовою згодою всіх учасників товариства.

6.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.

6.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.7.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 6.3.12- 6.3.14. п. 6.3. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.7.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 6.3.1-6.3.10., 6.3.19 п. 6.3. цього Статуту, приймаються одночасно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

6.8. Виконавчим органом Товариства є Директор.

6.8.1. Директор призначається рішенням Загальними Зборами Учасників строком на 5 (п'ять) років або на інший строк, який визначається Загальними Зборами Учасників.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень Директора, Загальні Збори Учасників з будь-якої причини не прийняли рішення щодо призначення або перепризначення Директора, повноваження Директора продовжуються, поки Загальні Збори Учасників не вирішать питання про призначення або перепризначення Директора.

6.8.2. Директор товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

6.8.3. Директор здійснює управління поточною діяльністю товариства.

6.8.4. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

6.8.5. Директор товариства діє від імені товариства без довіреності.

6.8.5. Повноваження Директор визначаються цим Статутом, а також чинним законодавством України. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасового виконуючого його обов'язків.

6.8.6. Враховуючи обмеження, передбачені у цьому Статуті, директор має наступні права та обов'язки:

діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства, розвивати, виконувати та здійснювати нагляд за проведенням фінансово-господарської діяльності Товариства, включаючи, без обмежень, продаж та фінансове планування, адміністративний облік та складання бюджету витрат:

розробляти стратегії та процедури для виконання цілей Товариства;

здійснювати загальний повсякденний контроль та управління Товариством та його матеріально-технічною базою, а також здійснювати управління, передачу та розпорядження активами Товариства (включаючи його грошові кошти), дотримуючись політики Товариства:

встановлювати відповідні ціни на надання послуг Товариством, визначати обсяги отримання послуг та робіт;

проводити переговори стосовно договорів та/або інших документів, обов'язкових для Товариства;

без довіреності від імені Товариства розпоряджатись майном і коштами Товариства, виступати розпорядником кредитів, вчиняти інші юридичні дії;

вчиняти правочини (в тому числі укладати договори або інші документи, обов'язкові для Товариства) від імені Товариства без обмеження суми правочинів, з врахуванням особливостей укладення значних правочинів, визначених цим Статутом;

відкривати та закривати рахунки в цінних паперах, рахунки в установах банків та має право першого підпису банківських документів;

видавати довіреності на право представництва від імені Товариства, в тому числі довіреності з правом передоручення;

видавати накази та розпорядження, у відповідності з трудовим та іншим законодавством, наймати на роботу і звільняти працівників;

здійснювати керівництво поточною діяльністю Товариства, розподіляти обов'язки керівниками структурних підрозділів і визначати їх повноваження у розв'язанні завдань діяльності Товариства;

призначати на посади працівників Товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводити на іншу роботу, накладати стягнення.

затверджувати кошторис витрат на оплату праці;

здійснювати підготовку необхідних матеріалів для прийняття рішення загальними зборами учасників Товариства, забезпечити передачу всіх документів та іншої необхідної інформації Учасникам.

6.8.7. Директор товариства має право доручити виконання окремих питань, які входять до його компетенції, своїм заступникам, керівникам відокремлених або структурних підрозділів Товариства.

6.8.8. Відповідальність директора Товариства:

Директор товариства несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

Директор товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю. Директор товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

7.1. Для забезпечення господарської та фінансової діяльності, а також для гарантії майнових зобов'язань Товариства формується **Статутний капітал у розмірі, що складає 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень.**

7.2. Розмір частки Учасника в статутному капіталі Товариства складає:

№ п/п	Учасник	Частка у Статутному капіталі, грн.	Частка у Статутному капіталі, %
1	Костюк Любомир Михайлович	10 000 000,00	50
2	Лутчак Василь Федорович	10 000 000,00	50

7.3. Статутний капітал Товариства у розмірі, передбаченому в п. 7.1. Статуту, сплачено учасниками в повному обсязі до дня державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Статутний капітал сплачений у грошовій формі та розміщений на банківському рахунку комерційного банку, що є юридичною особою за законодавством України, якщо інше не передбачено законодавством України, що регулює діяльність ринків фінансових послуг.

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

7.5. Статутний капітал може збільшуватися за рахунок:

5.5.1. нерозподіленого прибутку Товариства;

5.5.2. додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб.

5.6. Збільшення Статутного капіталу здійснюється в порядку та на умовах, визначених у рішенні загальних зборів Учасників.

5.7. У разі, якщо збільшення Статутного капіталу здійснюється за рахунок додаткових вкладів Учасника або третіх осіб, у такому попередньому рішенні обов'язково вказується:

- 1) загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства;
- 2) строки внесення додаткового вкладу;
- 3) про зміну пропорцій частки(ок) чи без такого;
- 4) про спосіб внесення додаткового вкладу - з укладенням договору з третьою особою чи без такого;

5) наслідки внесення додаткових вкладів або невиконання вимог рішення чи договору про внесення додаткового вкладу третьою особою;

- б) порядок та строк для прийняття остаточного рішення.

7.6. Остаточне рішення про збільшення Статутного капіталу за рахунок залучення додаткових вкладів приймається загальними зборами Учасників Товариства протягом одного місяця з дня, наступного за днем закінчення строків внесення додаткових вкладів учасником та/або третіми особами, визначених у попередньому рішенні про залучення додаткових вкладів. 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.

7.7. Будь-яка особа, яка придбала частку у Статутному капіталі, стає учасником Товариства відповідно до законодавства України та одночасно з передачею частки (її частини) до неї переходять усі права та обов'язки, що належали Учаснику(ам) Товариства, пропорційно розміру відступленої частки (її частини).

7.8. 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.

7.9. Товариство має право, а у випадках, передбачених законодавством, зобов'язане зменшити Статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток зберігається незмінним. Зменшення Статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів не допускається.

8. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

8.1. 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.

8.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

8.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, про що вказується у рішенні загальних зборів Учасників Товариства.

8.4. 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 Товариства.

8.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

8.5.1. товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Закону;

8.5.2. 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.

9. РЕЗЕРВНИЙ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство створює Резервний Фонд, розмір якого становить 25% (двадцять п'ять відсотків) від розміру Статутного капіталу; шляхом відрахувань у розмірі 5% (п'яти відсотків)

від свого щорічного прибутку, поки не буде досягнуто необхідний розмір, згідно з рішенням Засновника (Учасника).

9.2. Товариство із свого прибутку може створювати інші фонди за рішенням загальних зборів учасників Товариства. Розмір таких фондів та порядок здійснення відрахувань до таких фондів визначаються рішенням загальних зборів-учасників Товариства.

9.3. Товариство зобов'язане створювати інші фонди, якщо це прямо передбачено законодавством України.

10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Фінансовий рік Товариства становить календарний рік, який починається 01 січня і закінчується 31 грудня.

10.2. Директор відповідає за виконання, відповідно до законодавства, всіх процедур, встановлених для ведення документів фінансової та бухгалтерської звітності Товариства, та забезпечує точність їх ведення.

10.3. Бухгалтерська звітність та фінансові звіти Товариства складаються, у необхідній мірі, відповідно до чинних в Україні принципів та практики ведення бухгалтерської звітності. Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення про ведення додаткового комплексу бухгалтерської звітності та фінансових звітів із використанням західних бухгалтерських принципів, та можуть звертатися до відповідних українських органів державної влади з метою отримання дозволу на застосування модифікованих принципів бухгалтерського обліку до діяльності Товариства. Норми амортизації, що мають використовуватися для активів Товариства, визначаються за законодавством України.

10.4. У межах і в строки, передбачених законодавством України, аудиторські перевірки фінансової та господарської діяльності Товариства проводять аудитори, внесені до реєстру аудиторів Національної комісії, що здійснює державне регулювання сфері ринків фінансових послуг та мають право здійснювати аудит небанківських фінансових установ. Крім цього, аудиторські перевірки Товариства можуть проводитися іноземною аудиторською фірмою із використанням міжнародних визнаних бухгалтерських принципів та практики, або принципів, які Збори Учасників визнають необхідними або доцільними.

10.5. Бухгалтерський облік здійснюється в гривнях. Будь-яка конвертація гривень в іноземну валюту здійснюється за обмінним курсом, передбаченим законодавством.

10.6. Товариство самостійно обирає шляхи досягнення статутних завдань, здійснює виробничо-господарське та фінансове планування своєї діяльності, визначає розміри та форми оплати праці працівників.

10.7. Грошові кошти Товариства зберігаються на рахунках в банках. Касові та розрахункові операції проводяться у відповідності з встановленими правилами та нормами. Товариство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями з юридичними та/ або фізичними особами в безготівковій формі через фінансові установи чи за готівку в порядку і за правилами, передбаченими законодавством.

10.8. Перерахування та видача грошових коштів з рахунку Товариства проводиться по розпорядженню Директора чи його заступника та головного бухгалтера.

10.9. Товариство веде бухгалтерський, статистичний облік та звітність в порядку, обумовленому як загальним законодавством України, так і спеціальним законодавством, що регулює діяльність фінансових компаній. Директор Товариства несе відповідальність за його достовірність.

11. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА

11.1. Не пізніше ніж 01 квітня кожного фінансового року Директор надсилає Учасникам, копію щорічного фінансового звіту та баланс прибутків та збитків Товариства за попередній фінансовий рік, податкову звітність за попередній фінансовий рік, а також іншу звітність стосовно Товариства, яка вимагається законодавством України.

11.2. За рішенням Учасників – на першому черговому засіданні загальних зборів учасників Товариства, кожного фінансового року на підставі документів, зазначених у Статті 10.1 цього Статуту, встановлюється розмір відрахувань, що мають бути здійснені з прибутку Товариства до фондів, визначених у Статті 9 цього Статуту.

11.3. Прибуток Товариства утворюється з надходжень, отриманих у результаті провадження ним господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці та є узагальнюючим показником ефективності діяльності Товариства.

11.4. Чистий прибуток, якщо проводиться його розподіл, перераховується Учасникам Товариства протягом 30 (тридцяти) днів з дня прийняття рішення Засновником (Учасником) про затвердження фінансової звітності за відповідний фінансовий рік. Чистий прибуток сплачується шляхом банківського переказу на рахунок(ки) Учасника (-ів) у банку(ах), визначених Учасником (-ками).

11.5. Будь-які потенційні збитки Товариства покриваються за рахунок грошових коштів Резервного Фонду. У разі недостатності грошових коштів Резервного Фонду, вищий орган управління Товариства визначає інші альтернативні джерела покриття збитків. Учасники, які можуть вступити у Товариство, та на момент вступу не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

12. МАЙНО ТОВАРИСТВА

12.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у Статутному капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Товариства, і формується за рахунок:

12.1.1. внесків учасників Товариства у Статутний капітал у грошовій формі;

12.1.2. доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності Товариства;

12.1.3. спонсорських внесків, інших добровільних пожертвувань;

12.1.4. інших надходжень, які не суперечать законодавству України.

12.2. Товариство має право продавати та передавати безкоштовно або на інших умовах юридичним особам та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в безкоштовне, тимчасове користування або позику, належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу та передавати їх на баланс інших юридичних осіб, якщо інше не передбачено чинним законодавством та не суперечить меті діяльності Товариства.

12.3. Товариство несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є його власністю.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

13.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходять до його правонаступників.

13.3. Товариство ліквідується:

1) за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;

2) на підставі рішення судових органів.

13.4. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається ініціатором ліквідації. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Комісія оцінює майно, виявляє дебіторів та кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів по оплаті боргів товариства третім особам, а також працівникам Товариства, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Загальним зборам учасників.

13.5. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу майна при його ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманих працівників та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляється між Учасниками пропорційно до їхніх часток у 6-місячний термін після опублікування інформації про його ліквідацію.

13.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, нанесену нею Товариству, працівникам, третім особам, у відповідності до чинного законодавства.

13.7. Товариство вважається ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до ~~державного~~ реєстру.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. З питань діяльності Товариства, що прямо не врегульовані положеннями цього Статуту, Товариство керується чинним законодавством України.

14.2. Будь-які зміни визнаються чинними лише за умови їх викладення у письмовій формі ~~як~~ нової редакції Статуту, яка викладається у письмовій формі, прошивається, ~~пронумеровується~~ та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними ~~особами~~ або головою та секретарем загальних зборів учасників Товариства (у разі прийняття ~~такого~~ рішення загальними зборами). Справжність підписів на новій редакції Статуту ~~засвідчується~~ нотаріально.

Учасники Товариства:

Громадянин України
Костюк Любомир Михайлович

Громадянин України
Лутчак Василь Федорович



Міснюк Іван

-Франківськ, Івано-Франківської області, Україна.

Дев'ятнадцятого листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року. Я, Павлінський В.Д., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів *Костюка Любомира Михайловича та Лутчака Василя Федоровича*, які зроблено у моїй присутності.

Особи *Костюка Любомира Михайловича та Лутчака Василя Федоровича*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *3206, 3704*

Стягнуто плати відповідно до статті

31 Закону України "Про нотаріат" в гривнях



[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]

[Handwritten signature]

