



## **1. Загальні положення та правове становище Товариства**

**1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС»** (далі по тексту - Товариство) є суб'єктом господарювання, що діє на принципах самоокупності.

**1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС»** створено та діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», інших законів України та нормативно-правових актів чинних на території України, та цього статуту.

**1.3. Найменування Товариства:**

**1.3.1.** Повне найменування українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС»;

**1.3.2.** Скорочене найменування українською мовою – ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС».

**1.3.3.** Комерційне (фірмове) найменування Товариства затверджується його органами управління та використовується у господарській діяльності. Комерційне (фірмове) найменування Товариства може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

**1.4. Учасниками Товариства є:**

- Костюк Любомир Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2845006819).

- Лутчак Василь Федорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2713320010).

**1.5.** Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України.

**1.6.** Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації. Товариство відповідно до чинного законодавства може набувати у власність, користуватись та відчужувати будівлі, приміщення, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості. Товариство згідно з чинним законодавством може бути власником рухомого майна та інтелектуальної власності. Товариство може самостійно та/або спільно з іншими юридичними та фізичними особами створювати інші юридичні особи, дочірні підприємства, філії, представництва, як на території України так і за кордоном, бути членом об'єднань, асоціацій та ін.

**1.7.** Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках як на території України так і за її межами, включаючи рахунки в іноземних валютах, круглу печатку, штампи, торгові марки, знаки для товарів і послуг, бланк, емблему, девіз та інші реквізити і символіку юридичної особи.

**1.8.** Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних, третейських, міжнародних комерційних та арбітражних судах та інших судах, а також мати інші права, що надаються юридичній особі.

**1.9.** Відповідно до чинного законодавства Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його державної реєстрації і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

**1.10.** Товариство набуває цивільних прав та обов'язків через свої органи управління, які діють з урахуванням повноважень та обмежень наданих цим Статутом та чинним законодавством. Особа або орган, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

**1.11.** Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг.

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

**1.13.** Учасники (засновники) Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

## **2. Предмет і мета діяльності Товариства.**

**2.1.** Метою діяльності і цілями діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів учасників.

**2.2. Предметом діяльності товариства 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;

- 3
- 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. Діяльність, для здійснення якої нормативними актами передбачені особливі умови, здійснюється Товариством при наявності відповідної ліцензії чи спеціального дозволу.

2.4. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені чинним законодавством України.

### **3. Права та обов'язки учасників Товариства.**

#### **3.1. Учасники Товариства мають право:**

- брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом;
- представляти інтереси Товариства на підставі довіреності та/або рішення загальних зборів учасників Товариства з усіх питань, визначених такою довіреністю та/або рішенням загальних зборів учасників Товариства;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи зборів органів управління Товариства тощо;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- здійснювати контроль за діяльністю Товариства та виконавчим органом Товариства;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- вибирати і бути обраними (призначеними) в органи управління Товариства і контролю;
- передавати свої повноваження іншому учасникові або його представникові;
- вийти зі складу Товариства у порядку передбаченому цим Статутом та законодавством України.
- здійснити відчуження частки (частини частки) у статутному капіталі товариства, у порядку, встановленому законом України та цим Статутом;
- інші права, що передбачені даним Статутом та чинним законодавством України.

#### **3.2. Учасники Товариства зобов'язані:**

- дотримуватися вимог статуту Товариства, виконувати рішення його органів управління;
  - вносити вклади у розмірі та порядку що передбачені статутом Товариства та законодавством;
  - сприяти розвитку Товариства та реалізації його мети;
  - нести інші обов'язки, передбачені законодавством України та статутом Товариства.
- 3.3. Учасники Товариства не володіють окремими правами на об'єкти, що входять до складу майна Товариства, в тому числі і на об'єкти власності, внесені учасниками в якості вкладу учаснику.
- 3.4. Реалізація учасниками товариства корпоративних прав на участь у його управлінні шляхом прийняття загальними зборами чи єдиним учасником рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів виконавчого органу чи директора Товариства стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством.

### **4. Перехід частки (частини частки) учасника у статутному капіталі Товариства до іншої особи.**

4.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.

4.2. Учасники Товариства користуються переважним правом на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі, в порядку визначеному статтею 20 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

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

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

4.6. Корпоративні права набуваються учасником з моменту набуття права власності на частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства.

### **5. Порядок вступу до Товариства, виходу з нього.**

5.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до складу учасників Товариства в разі коли вони набули прав власності на частку у Статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом

та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також при збільшенні статутного капіталу Товариства за рахунок внесення додаткових вкладів. Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішуються загальними зборами учасників Товариства.

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

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

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

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

**5.7.** 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.

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

**5.9.** За рішенням загальних зборів учасників Товариства, на яких присутній учасник, що виходить зі складу учасників Товариства, може бути встановлений інший строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з таким учасником. Якщо таке рішення загальними зборами не прийнято, то вихід учасника зі складу учасників Товариства здійснюється в порядку ст. 24 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Вибір суб'єкта оціночної діяльності здійснюється виконавчим органом Товариства.

**6. Органи управління Товариством.**

**6.1.** Органами управління товариства є загальні збори учасників, та виконавчий орган - директор. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства та/або призначених ними представників. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників. Учасники Товариства на загальних зборах мають кількість голосів, пропорційну до розміру їх часток у статутному капіталі Товариства.

**6.2.** Річні загальні збори учасників обов'язково скликаються щорічно протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників можуть вноситися питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або ліквідацію Товариства.

**6.3.** Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

**6.4.** Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Таке повідомлення, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення та/або на електронну адресу учасника. 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.

**6.5.** Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. Таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

**6.6.** 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.

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

**6.8.** Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників.

**6.9.** Загальні збори учасників скликаються також:

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.

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

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

**6.12.** 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 учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

**6.13.** Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

**6.14.** 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, чи із застосуванням інших засобів електронної ідентифікації.

Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства або в іншому місці на території України, визначеному особою, яка ініціювала скликання загальних зборів чи учасником Товариства. На загальних зборах учасників, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення.

Рішення загальних зборів учасників Товариства щодо зміни керівника Товариства підписується учасниками Товариства чи уповноваженими ними особами, які голосували за таке рішення або головою загальних зборів. В період коли Товариство має лише одного учасника, якому належить частка розміром 100% статутного капіталу Товариства, рішення про зміну керівника Товариства підписується єдиним учасником чи його уповноваженою особою.

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

**6.16.** 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.

**6.17.** Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів товариства законом або статутом товариства.

**6.18.** До виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства відноситься вирішення таких питань:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 7) 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) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку

розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

14) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

15) 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.

16) прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

**6.19.** Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13, 15 пункту 6.18. цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10, 14 пункту 6.18. цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

**6.20.** Учасники товариства можуть взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасників товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

**6.21.** Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) виключення учасника з товариства.
- 7) облік або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток.

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

Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме електронною поштою будь-якого сервісу.

У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме електронною поштою будь-якого сервісу.

Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.

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

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

**6.22.** В період коли Товариство має лише одного учасника, якому належить частка розміром 100% статутного капіталу Товариства, функції Загальних зборів учасників Товариства здійснюються єдиним учасником Товариства шляхом одноособового прийняття ним рішень, які оформляються письмово. При цьому положення даного Статуту Товариства, а також чинного законодавства України, які регулюють порядок та процедуру підготовки, скликання та проведення Загальних зборів учасників Товариства не

застосовуються.

З моменту державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та змін, що вносяться до Статуту Товариства, в результаті чого число учасників Товариства стає більше одного, кожний учасник Товариства втрачає право одноосібного здійснення функцій Загальних зборів учасників Товариства.

**6.23.** У Товаристві створюється виконавчий орган – директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

**6.25.** Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

**6.26.** Директор Товариства діє від імені Товариства в межах встановлених законодавством України та цим статутом, а також має право діяти від імені Товариства без довіреності.

**6.27. Директор здійснює наступні повноваження:**

- керує поточною діяльністю Товариства, забезпечує дотримання та виконання планів Товариства, рішень Загальних зборів, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів;

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства та представляє інтереси Товариства у всіх без винятку державних органах, підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності, третіми особами;

- відкриває в банківських установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства;

- приймає рішення про розпорядження грошовими коштами та про укладення правочинів (угод, договорів, контрактів), що стосуються господарської діяльності Товариства;

- укладає від імені Товариства правочини (договори, угоди, контракти тощо), незалежно від суми їх вартості;

- видає та підписує внутрішні нормативні акти Товариства - накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства;

- визначає організаційну структуру Товариства, видає та підписує внутрішню документацію Товариства, з питань регулювання трудових відносин (штатні розписи, інструкції, правила, накази та інші документи), а також будь-які інші розпорядчі та облікові документи, що стосуються діяльності Товариства.

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, укладає з ними трудові договори, договори цивільно-правового характеру, застосовує в разі потреби засоби заохочення та накладає стягнення;

- пред'являє претензії та подає до суду позовні заяви, скарги чи інші необхідні документи від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб, уповноважує представників Товариства представляти інтереси Товариства в рамках можливих судових справ;

- приймає рішення про подання заявок на реєстрацію знаків для товарів та послуг, укладення та/чи розірвання договорів щодо використання та/чи відчуження знаків для товарів та послуг;

- подає документи для державної реєстрації змін до установчих документів чи змін до відомостей про Товариство з правом передоручення іншим особам;

- приймає будь-які рішення стосовно передачі права підпису від імені Товариства (шляхом видачі довіреностей, наказів чи іншим шляхом);

- обирає суб'єкта оціночної діяльності в разі виходу учасника зі складу учасників Товариства для оцінки вартості частки такого учасника;

- вирішує інші питання, вчиняє правочини в межах прав, що надані йому Загальними зборами учасників, даним Статутом та чинним законодавством України.

**6.28.** З директором Товариства укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). Повноваження директора можуть бути доповнені або обмежені за рішенням загальних зборів учасників з оформленням відповідного протоколу. Копія протоколу в обов'язковому порядку направляється директору.

**6.29.** Директор обирається загальними зборами учасників з числа учасників чи інших осіб, кандидатури яких запропоновані учасниками.

**6.30.** Якщо на посаду директора обрано учасника Товариства, то він може виконувати свої обов'язки на безоплатній основі без укладення трудового договору. Інші посадові особи і працівники, приймаються на роботу директором.

**6.31.** Виконавчий орган самостійно укладає будь-які правочини без згоди на це загальних зборів учасників Товариства, крім питань які віднесені до виключної компетенції загальних зборів.

**6.32.** Персонал Товариства приймається на основі трудових договорів, контрактів. Трудовий колектив Товариства наділений повноваженнями передбаченими законодавством. Окремі функції можуть виконуватись фізичними особами за договорами цивільно-правового характеру. Товариство вільне у виборі форм і способів використання найманої праці, робіт і послуг фізичних осіб.

**7. Майно і кошти Товариства. Порядок розподілу прибутків та збитків Товариства.**

**7.1.** Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників формується статутний капітал в розмірі 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

7.2. Вклади учасників та їх частки у статутному капіталі Товариства становлять:

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

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:

7.5.1. нерозподіленого прибутку Товариства;

7.5.2. додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб.

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

7.7. 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;

6) порядок та строк для прийняття остаточного рішення.

7.8. 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.

7.9. 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).

7.10. 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.

7.11. 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.

7.12. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

7.13. Рішення про періодичність розподілу прибутків приймається на загальних зборах учасників.

7.14. 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. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

7.15. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

7.16. 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.

7.17. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

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

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у

товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Закону;

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.

**7.19.** Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Товариства. Якщо цих коштів недостатньо, збитки можуть бути відшкодовані за рахунок майна Товариства. У разі недостатності коштів для покриття збитків, учасники можуть прийняти рішення про внесення додаткових вкладів.

## **8. Облік часток товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться центральним депозитарієм цінних паперів (далі – облікова система часток).**

**8.1.** Учасники товариства у будь-який момент відповідно до ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можуть прийняти рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з товариством, у порядку, встановленому Комісією.

**8.2.** Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.

**8.3.** Датою початку та припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

**8.4.** Порядок переведення обліку часток товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією.

**8.5.** Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

## **9. Резервний капітал (фонд) та інші фонди.**

**9.1.** Товариство створює **Резервний капітал (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. Фінансово-господарська діяльність Товариства.**

**10.1.** Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність.

**10.2.** Товариство має право:

– самостійно укладати угоди позики, купівлі-продажу машин, обладнання, споруд, будівель, товарів народного споживання, а також вступати в інші договірні відносини;

– утворювати філії, нові підрозділи, бути учасником інших підприємств, різних фондів, входити в об'єднання, асоціації, тощо;

– здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами, залучати фізичних осіб до виконання робіт на умовах договорів підряду;

– надавати позики (в т. ч. безпроцентні) своїм працівникам за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства.

**10.3.** Товариство проводить свою діяльність відповідно до вимог, які передбачені для фінансових компаній.

**10.4.** Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інші види доходів працівників.

**10.5.** Виробничі і трудові відносини, соціальне страхування працівників та їх соціальне забезпечення регулюються законодавством України.

## **11. Порядок ліквідації і реорганізації.**

**11.1.** Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації. Припинення діяльності Товариства відбувається за рішенням вищого органу Товариства, за рішенням суду.

**11.2.** Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів в порядку, передбаченому

законом. При реорганізації Товариства все майно та всі права та обов'язки Товариства переходить до його правонаступників.

11.3. Передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) Товариства повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі Товариства нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

11.4. Товариство ліквідується:

- а) за рішенням вищого органу Товариства;
- б) на підставі рішення суду;
- в) з інших підстав, передбачених законодавством.

11.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією (ліквідатором), що призначається цими органами. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

11.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

11.7. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу можуть бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

11.8. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства у порядку і на умовах, визначених законом.

11.9. Майно, передане Товариству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

11.10. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

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

11.12. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

**12. Заключні положення.**

12.1. Зміни до Статуту Товариства, викладаються у формі нової редакції Статуту, яка затверджується загальними зборами учасників та підлягає державній реєстрації в порядку встановленому законодавством. Нова редакція Статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, які голосували за рішення про внесення таких змін, їх уповноваженими особами або особою, уповноваженою на це загальними зборами учасників Товариства. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

12.2. Рішення загальних зборів учасників Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, викладається у письмовій формі та підписується учасниками Товариства, їх уповноваженими особами або головою загальних зборів учасників або іншою уповноваженою загальними зборами особою. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Рішення загальних зборів учасників Товариства щодо зміни керівника Товариства підписується учасниками Товариства, які голосували за таке рішення та/або уповноваженими ними особами або головою загальних зборів. В період коли Товариство має лише одного учасника, якому належить частка розміром 100% статутного капіталу Товариства, рішення про зміну керівника Товариства підписується єдиним учасником чи його уповноваженою особою. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

**Підписи учасників:**

Костюк Любомир Михайлович

Лутчак Василь Федорович

Handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Kostyuk', the second is 'Lutchak', and the third is 'Fedorov'.

Івано-Франківськ, Івано-Франківської області, Україна  
Сьомого березня дві тисячі двадцять п'ятого 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.

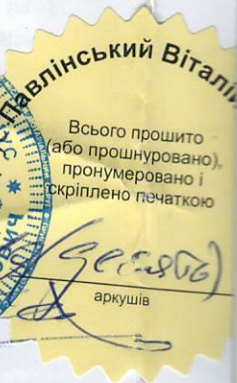
Особи **Костюка Любомира Михайловича** та **Лутчака Василя Федоровича**, які  
підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№

579, 580

Приватний нотаріус



аркушів