

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного учасника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА

КОМПАНІЯ «ЮНІВЕРСАЛІ КОМПАНІ»

(Рішення № 2907/2025 від 29.07.2025 року)

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СКАЙФОЛ ФІНАНС»**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40152242

НОВА РЕДАКЦІЯ

місто Київ, 2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙФОЛ ФІНАНС»** (далі за текстом – «Товариство») юридична особа створена відповідно до чинного законодавства України за спільним рішенням засновників (учасників). Товариство здійснює свою діяльність відповідно до норм Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших нормативних актів, чинних на території України, а також цього Статуту.

1.2. Статут Товариства є єдиним установчим документом Товариства, який визначає загальні правові та організаційні засади діяльності Товариства, порядок припинення Товариства, а також права та обов'язки учасників Товариства. Цей статут є новою редакцією статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙФОЛ ФІНАНС».

1.3. Інформація про учасників Товариства, їх склад та розмір часток підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому законом.

1.4. Товариство має повне найменування:

1.4.1. Українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙФОЛ ФІНАНС».

1.4.2. Англійською мовою – «SKYFALL FINANCE» LIMITED LIABILITY COMPANY.

1.5. Товариство має скорочене найменування:

1.5.1. Українською мовою - ТОВ «СКАЙФОЛ ФІНАНС».

1.5.2. Англійською мовою – «SKYFALL FINANCE» LLC.

1.6. Повне та скорочене найменування є рівнозначними. Повне найменування Товариства є одночасно його комерційним (фірмовим) найменуванням.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою – підприємницьким товариством.

2.2. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України та цього статуту.

2.3. Товариство має право від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, у тому числі на інтелектуальну власність, виступати від свого імені в суді, в тому числі у третейському суді в Україні та поза її межами.

2.4. Товариство має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2.5. Товариство набуває цивільні права та обов'язки, а також здійснює їх через органи управління Товариством, які визначені цим статутом.

2.6. Товариство може засновувати дочірні і спільні (у тому числі за участю іноземних інвесторів) підприємства, створювати власні філії та представництва на території України та за її межами; затверджувати положення про власні філії та представництва, затверджувати статuti дочірніх підприємств.

2.7. Товариство на добровільних засадах має право входити до складу різноманітних спілок, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших господарських об'єднань та товариств згідно з чинним законодавством.

2.8. Товариство має власне відокремлене майно, самостійний баланс, поточні (в тому числі в іноземній валюті) рахунки в банках, печатку з власним найменуванням Товариства, штампи, товарний знак чи знак обслуговування та інші необхідні реквізити.

2.9. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

2.10. Учасник Товариства відповідає за зобов'язаннями Товариства, у межах вартості свого вкладу до статутного капіталу. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

2.11. Товариство не несе відповідальності по особистим зобов'язанням учасника.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою створення та діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності відповідно до цього Статуту і чинного законодавства України з метою отримання прибутку.

3.2. Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством України. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом та здійснення яких потребує отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством після одержання відповідних спеціальних дозволів (ліцензій).

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1. Для виконання статутних завдань Товариство має право:

4.1.1. Займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законодавством України.

4.1.2. Відкривати усі види банківських рахунків та використовувати їх за цільовим призначенням в українських та іноземних кредитно-фінансових установах у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

4.1.3. Вчиняти правочини, укладати від власного імені будь-які угоди (договори, контракти), які не заборонені чинним законодавством, в тому числі здійснювати дарування та приймати майно в дарунок.

- 4.1.4.** Розпоряджатися належним йому майном, в тому числі: рухомим і нерухомим майном та земельними ділянками, вчиняти щодо свого майна будь-які правочини, які не суперечать законодавству України.
- 4.1.5.** Вступати в зобов'язання, що випливають з правочинів, договірних відносин: факторингу, позики, фінансових кредитів, поручительства, гарантії, фінансового лізингу, посередництва, купівлі-продажу, міни, дарування, пожертви, поставки, майнового найму, оренди нежитлового та житлового приміщення, лізингу, безоплатного користування майном, розрахункових і кредитних відносин, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, доручення, комісії, схову, довічного утримання, сумісної діяльності, створення та/або використання об'єктів права інтелектуальної власності та розпорядження ними, брати участь у торгах, конкурсах, тендерах, інших відносин інших відносин та позадоговірних відносин, а також інших зобов'язань.
- 4.1.6.** Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, включаючи можливість утворення підприємств всіх видів спільно з іноземними інвесторами.
- 4.1.7.** Створювати на території України і за її межами філії, представництва, структурні підрозділи відповідно до чинного законодавства.
- 4.1.8.** Філії та представництва, структурні підрозділи діють на підставі положень, які затверджує Товариство. Філії та представництва наділяються майном Товариства і діють на підставі затвердженого ним положення. Керівник філії (представництва) діє на підставі положення про філію (представництво) та довіреності, що видається йому Товариством.
- 4.1.9.** Виступати засновником (учасником, акціонером, власником) юридичних осіб будь-яких видів та форм як на території України, так і за її межами.
- 4.1.10.** Входити до складу асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств, діяльність яких відповідає інтересам Товариства у випадках, коли це не суперечить чинному законодавству та статуту Товариства.
- 4.1.11.** Організовувати співробітництво на підставі договорів про сумісну діяльність та договорів простого товариства.
- 4.1.12.** Отримувати кредити, в тому числі залучати кошти іноземних інвесторів та кредиторів.
- 4.1.13.** Випускати, придбавати та продавати цінні папери відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством.
- 4.1.14.** Застосовувати відповідно до чинного законодавства систему трудових договорів (контрактів) при наймі на роботу працівників.
- 4.1.15.** Направляти у відрядження по Україні та за кордон своїх працівників, встановлювати розміри добових виплат на відрядження.
- 4.1.16.** Вживати необхідних заходів для збереження комерційної таємниці, конфіденційної інформації, ділової репутації та майна Товариства.
- 4.1.17.** Користуватися кредитами банків та інших фінансово-кредитних установ у національній та іноземній валюті, одержувати та надавати поворотну та безповоротну фінансову допомогу (позики).
- 4.1.18.** Продавати і передавати юридичним та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування належні Товариству будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, надавати в позику грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками.
- 4.1.19.** Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним чи фізичним особам основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитися в їхній власності.
- 4.1.20.** Набувати основні засоби та інші матеріальні цінності в інших юридичних та фізичних осіб.
- 4.1.21.** Передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси іншим фізичним та юридичним особам.
- 4.1.22.** Здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 5.1.** Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності, предмет та умови договірних відносин, формує коло ділових партнерів, здійснює маркетингові дослідження і планування своєї діяльності.
- 5.2.** Товариство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом укладення угод (договорів, контрактів) з контрагентами самостійно або на біржах чи за допомогою посередницьких організацій в Україні та за кордоном.
- 5.3.** Реалізація виробленої продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівельною діяльністю може здійснюватися Товариством самостійно або через мережу представників, або через посередницькі організації за цінами і тарифами, що встановлюються Товариством самостійно або на договірній основі, розрахунки можуть проводитися за безготівкові кошти, готівкою, вексялями або іншими чином.
- 5.4.** Кошти Товариства в гривнях зберігаються на поточних рахунках, в іноземній валюті - на валютних рахунках в банківських установах і використовуються ним самостійно. Товариство самостійно обирає банки (кредитно-фінансові установи) для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
- 5.5.** Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також надає інші дані, визначені законом, в установленому законодавством порядку відповідним державним органам. Відомості, не передбачені законом, Товариство надає органам державної

влади та управління, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі.

5.6. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними органами у межах їх компетенції та аудиторськими організаціями (аудиторами).

6. МАЙНО ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство є власником:

6.1.1. Майна, переданого йому учасниками у власність, в тому числі як вклад до статутного капіталу;

6.1.2. Майна, придбаного у юридичних та фізичних осіб у встановленому законодавством порядку;

6.1.3. Продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

6.1.4. Доходів одержаних від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, заняття торгівельною діяльністю, інших видів господарської діяльності;

6.1.5. Доходів від аукціонів;

6.1.6. Доходів від цінних паперів;

6.1.7. Кредитів банків та інших кредиторів;

6.1.8. Безоплатно набутого (в тому числі: у подарунок або в якості безоплатної фінансової допомоги) майна, грошових коштів, від учасників, українських або іноземних суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб та фізичних осіб;

6.1.9. Майна, набутого на інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Товариство може володіти, користуватися та розпоряджатися будівлями, спорудами, обладнанням, земельними ділянками, цінними паперами, грошовими коштами в національній та іноземній валюті та іншим рухомим і нерухомим майном, інформацією, науковими, конструкторськими, технологічними розробками, винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, раціоналізаторськими пропозиціями, секретами виробництва, ноу-хау, авторськими правами, знаками для товарів і послуг, правом на логотип, правом користування землею, водою та іншими природними ресурсами.

6.3. Товариство володіє, користується і розпоряджається власним майном. Учасники не мають відокремленого права володіння, користування та розпорядження на об'єкти, що входять до складу майна Товариства, яке є його власністю або перебуває на інших підставах у володінні Товариства.

6.4. Частина майна Товариства може бути передана юридичним особам, учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, в тому числі: як вклад до їх статутного капіталу, а також філіям, представництвам та структурним підрозділам Товариства.

6.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому учасниками в користування, несе Товариство.

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

6.7. Чистий прибуток, одержаний після сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

6.8. Розподіл між учасниками чистого прибутку здійснюється за результатами роботи Товариства за рік (на підставі даних фінансової звітності) пропорційно до розміру їх часток у статутному капіталі Товариства. Фінансовий рік Товариства починається першого січня і закінчується тридцять першого грудня поточного року.

6.9. 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.

6.10. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

6.11. 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.

6.12. Товариство не має права виплачувати дивіденди у випадках, передбачених законом.

6.13. Товариство має право виплачувати дивіденди за будь-який період, що є кратним кварталу, про що Загальні збори учасників приймають відповідне рішення.

6.14. Порядок та напрями використання чистого прибутку Товариства визначаються Загальними зборами учасників Товариства.

6.15. У Товаристві може бути створено резервний капітал у розмірі та в порядку, визначеному письмовим рішенням Загальних зборів Товариства.

6.16. Кошти резервного капіталу можуть бути використані на покриття усіх витрат, пов'язаних із відшкодуванням збитків (у тому числі таких, що виникли внаслідок непередбачених обставин), позапланових витрат.

6.17. Порядок та напрями використання резервного капіталу Товариства визначаються Загальними зборами учасників Товариства.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЧАСТКИ УЧАСНИКІВ. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

7.1. Розмір статутного капіталу Товариства затверджується рішенням Загальних зборів учасників. Розмір статутного капіталу Товариства вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у порядку встановленому законодавством України.

- 7.2.** Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Номінальна вартість частки учасника вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у порядку встановленому законодавством України.
- 7.3.** Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.
- 7.4.** Вкладом учасника Товариства можуть бути виключно грошові кошти.
- 7.5.** Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.
- 7.6.** Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства або з дати прийняття рішення про залучення додаткових вкладів для збільшення статутного капіталу Товариства.
- 7.7.** Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.
- 7.8.** Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється самостійно виконавчим органом Товариства, але в будь-якому випадку не може перевищувати 30 днів.
- 7.9.** Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:
- 7.9.1.** про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 7.9.2.** про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- 7.9.3.** про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 7.9.4.** про ліквідацію Товариства.
- 7.10.** Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення передбачених пунктом 7.9 цього розділу Статуту.
- 7.11.** Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 7.12.** Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.
- 7.13.** При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.
- 7.14.** Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
- 7.15.** 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.
- 7.16.** Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників.
- 7.17.** Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.
- 7.18.** 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.
- 7.19.** Додаткові вклади можуть вноситися виключно у грошовій формі.
- 7.20.** Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.
- 7.21.** Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.
- 7.22.** Одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.

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

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

7.25. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

7.25.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

7.25.2. затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

7.25.3. затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

7.26. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

7.27. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберегтися незмінним.

7.28. У разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган зобов'язаний у визначені строки вчинити дії, передбачені законом, щодо повідомлення кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори Учасників Товариства (або Загальні збори Учасників);

8.1.2. Виконавчий орган - Директор.

8.2. **Загальні збори учасників. Загальні положення про Загальні збори учасників.**

8.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

8.2.2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.3. **До компетенції Загальних зборів учасників належить вирішення таких питань:**

8.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

8.3.2. внесення змін до статуту Товариства, шляхом затвердження статуту Товариства у новій редакції, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

8.3.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

8.3.4. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками Товариства додаткових вкладів у статутний капітал Товариства, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

8.3.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;

8.3.6. обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;

8.3.7. обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства - Директора;

8.3.8. усунення (відсторонення) Директора в будь-який час від виконання своїх обов'язків;

8.3.9. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу;

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

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

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

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

8.3.14. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

8.3.15. прийняття інших рішень, віднесених законом та цим статутом до компетенції Загальних зборів учасників;

8.3.16. прийняття рішення про вступ до Товариства інших учасників;

8.3.17. надання згоди на відчуження частки Учасника третім особам (включаючи міну, дарування, внесення до статутного капіталу), а також на заставу частки Учасника;

8.3.18. встановлення розміру, форми, порядку та строків внесення учасниками додаткових вкладів;

8.3.19. виключення учасника з Товариства;

8.3.20. прийняття рішень про створення відокремлених та структурних підрозділів Товариства, про їх закриття та затвердження відповідних положень про них;

8.3.21. прийняття рішення про створення нових юридичних осіб, вступ до складу учасників інших юридичних осіб та припинення в них участі, здійснення вкладів до статутного (складеного) капіталу таких юридичних осіб;

8.3.22. прийняття рішень про створення та вступ до складу об'єднань юридичних осіб або громадських організацій (спілок), вихід з таких об'єднань/організацій (спілок);

8.3.23. прийняття рішень про вчинення Товариством будь-яких правочинів з цінними паперами та корпоративними правами;

8.3.24. прийняття рішень про відмову Товариства від права користування або оренди земельними ділянками та їх частинами, вирішення будь-яких земельних питань, попереднє погодження будь-яких правочинів щодо земельних ділянок та їх частин (в тому числі, але не виключно, правочинів щодо купівлі-продажу, дарування, міни, застави, іпотеки, встановлення сервітуту, внесення до статутного капіталу, спільної діяльності або спільної власності будь-яких прав щодо земельних ділянок та їх частин тощо);

8.3.25. визначення особи, іншої ніж Директор, яка буде представником Товариства на Загальних зборах підприємств та господарських товариств, які засновуються Товариством або учасником (акціонером) яких є Товариство;

8.3.26. схвалення договорів, угод та інших правочинів, укладених засновниками Товариства до дня його реєстрації, шляхом прийняття рішення.

8.4. Питання, наведені в п. 8.3 цього розділу Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів учасників та не можуть бути передані на вирішення інших органів Товариства.

8.5. Товариство має право вчиняти правочин, щодо якого є заінтересованість без надання згоди на вчинення такого правочину Загальними зборами учасників Товариства, крім передбачених законодавством України та цим Статутом випадків.

8.6. Річні Загальні збори учасників скликаються щорічно 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.

8.7. Всі інші збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.8. Порядок скликання Загальних зборів учасників

8.8.1. Загальні збори учасників скликаються:

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

8.8.2. 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.

8.8.3. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

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

8.8.5. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про скликання не менше ніж за 15 календарних днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

8.8.6. Повідомлення про скликання Загальних зборів учасників Товариства направляється поштовим відправленням з описом вкладення або шляхом вручення повідомлення під розпис учаснику або його уповноваженому представнику, або шляхом направлення повідомлення на електронну адресу учасника, перелік яких затверджено рішенням Загальних зборів учасників. Спосіб направлення повідомлень визначає виконавчий орган Товариства або учасники, які скликають Загальні збори учасників.

8.8.7. 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.

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

8.8.9. 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.

8.8.10. Після надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань чи пропозицій, що надійшли від учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

8.8.11. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.

8.8.12. До порядку денного Загальних зборів учасників можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі норми визначені пунктом 8.8.10 та 8.8.11 цього розділу Статуту не застосовуються.

8.8.13. 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.

8.9. Скликання Загальних зборів учасників на вимогу учасників Товариства.

8.9.1. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. Така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам (учаснику).

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

8.9.3. 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.

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

8.9.5. У разі якщо протягом 10 календарних 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.

8.10. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. За рішенням виконавчого органу або учасників Товариства загальні збори учасників можуть проводитися в будь-якому іншому зручному для учасників місці. Проведення Загальних зборів учасників за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

8.11. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом 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.

8.12. Порядок проведення Загальних зборів.

8.12.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому законом та цим статутом Товариства.

8.12.2. 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.

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

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

8.12.5. У випадку участі в Загальних зборах учасників Товариства представника учасника за довіреністю, такий представник для участі у зборах має пред'явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність (інший документ, що підтверджує повноваження представника) та документ, що посвідчує його особу.

8.12.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах учасників, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність видана іноземною юридичною особою, у випадках передбачених законодавством, повинна бути легалізована або апостильована. Нотаріальна копія довіреності представника залишається у Товариства та не повертається представнику.

8.12.7. У разі, якщо для участі у Загальних зборах учасників з'явилось два або більше представників - до участі у Загальних зборах учасників допускається той представник довіреність на якого видана пізніше.

8.12.8. У разі, якщо для участі у зборах з'явився і учасник і його представник, то під час голосування враховуються виключно волевиявлення учасника. У разі, якщо для участі у Загальних зборах учасників з'явився керівник юридичної особи або особа, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та представник юридичної особи за довіреністю, то під час голосування враховується волевиявлення такого керівника або особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8.12.9. Реєстрацію учасників та/або їх представників для участі у Загальних зборах учасників здійснює виконавчий орган або один із учасників (його представник).

8.12.10. 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. На Загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників, який обирається виключно зі складу учасників Товариства, та секретар (у разі його обрання) або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

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

8.12.12. 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.

8.12.13. Якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів учасників голова Загальних зборів учасників забезпечує підрахунок голосів під час голосування. За бажанням всіх учасників Товариства голосування може проводитися із використанням бюлетенів для голосування.

8.12.14. Оригінали протоколів зберігаються у виконавчому органі Товариства. Будь-який протокол Загальних зборів учасників мають бути в будь-який час надані учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені у відповідності з вимогами законодавства копії протоколів.

8.13. Порядок прийняття рішень.

8.13.1. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням. За бажанням всіх учасників Товариства голосування може проводитися із використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

8.13.2. 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.

8.13.3. Перелік питань, рішення з яких приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань:

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;
- створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- інші питання, які відповідно до закону повинні прийматися одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.13.4. Перелік питань, рішення з яких приймаються не менш як трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань:

- внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

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

8.14. Прийняття рішення методом опитування:

8.14.1. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування, крім питань щодо:

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

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

8.14.3. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися на адреси електронної пошти, затвержені рішенням Загальних зборів учасників.

8.14.4. 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 на адреси електронної пошти, затвержені рішенням Загальних зборів учасників.

8.14.5. Волевиявлення учасників під час опитування викладається у письмовій формі та справжність підпису учасників Товариства, за бажанням учасників, може бути засвідчено нотаріально.

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

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

8.14.8. Рішення шляхом опитування вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається дата отримання відповіді "ЗА" від останнього учасника.

8.15. У разі, якщо учасником Товариства є одна особа рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

8.16. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.17. При обранні Директора на посаду з ним може укладатися строковий трудовий договір (контракт). В разі укладення строкового трудового договору (контракту) в ньому визначаються права, строки найму, обов'язки і умови та обсяг відповідальності Директора, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством. Від імені Товариства контракт з Директором підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників Товариства.

8.18. Рішенням Загальних зборів учасників Товариства Директор Товариства в будь-який час може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень або його повноваження можуть бути припинені.

8.19. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

8.20. Директор Товариства самостійно вирішує всі питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, за винятком тих питань, що належать згідно закону та цього Статуту, до компетенції Загальних зборів учасників.

8.21. У межах своїх повноважень Директор Товариства вправі підписувати рахунки, банківські документи, заяви, офіційні листи, декларації, звіти та інші документи, пов'язані з діяльністю Товариства, видавати накази та розпорядження, а також здійснювати інші фактичні і юридичні дії.

8.22. Будь-які перекази грошових коштів, відчуження коштів та іншого майна Товариства здійснюються виключно на підставі належним чином укладених угод, договорів, контрактів, правочинів тощо.

8.23. Директор Товариства має право самостійно, без згоди Загальних зборів учасників, укладати значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, незалежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв.

8.24. Загальні збори учасників не мають права втручатися в оперативну діяльність Директора Товариства.

8.25. Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення з питань, що належать до виключної компетенцією Загальних зборів учасників.

8.26. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

8.27. Директор без довіреності діє від імені Товариства.

8.28. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

8.29. Директор несе солідарну 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.

8.30. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників:

- здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
- бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- бути членом виконавчого органу або Наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення обов'язків, передбачених цим пунктом Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

8.31. При обранні на посаду Директор Товариства зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб Директор у п'ятиденний строк з дня, коли їй/йому стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про це Товариство.

8.32. Директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між Директором і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

8.33. До компетенції Директора належить:

8.33.1. Керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства;

8.33.2. Забезпечення виконання планів діяльності Товариства, розробка і впровадження оперативних планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики;

8.33.3. Призначення та звільнення заступників Директора;

8.33.4. Розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;

- 8.33.5.** Розпорядження грошовими коштами та майном Товариства в межах встановлених цим статутом та законом;
- 8.33.6.** Вчинення від імені Товариства правочинів, в тому числі укладення угод (договорів, контрактів), надання від імені Товариства довіреностей, з урахуванням обмежень, передбачених цим статутом;
- 8.33.7.** Представництво інтересів Товариства перед юридичними і фізичними особами, а також у суді, господарському і третейському судах, як на території України так і за її межами;
- 8.33.8.** Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, що працюють за трудовим договором,
- 8.33.9.** Застосування до працівників Товариства заходів заохочення і накладення на них стягнення у відповідності до чинного законодавства;
- 8.33.10.** Визначення штатного розкладу та розміру оплати праці працівників Товариства;
- 8.33.11.** Укладення від імені Товариства з трудовим колективом (або уповноваженим ним органом) колективного договору;
- 8.33.12.** Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, підготовка пропозицій щодо визначення напрямів діяльності Товариства, подання Загальним зборам учасників пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 8.33.13.** Організація підготовки проведення річних та позачергових Загальних зборів учасників;
- 8.33.14.** Організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку і звітності в Товаристві.
- 8.34.** Директор має право першого підпису фінансових документів, затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового та кредитного характеру, у тому числі угоди, зобов'язання, звіти та баланси. У разі, якщо для укладення угод (договорів) або вчинення певних дій у відповідності з цим статутом необхідне відповідне рішення Загальних зборів учасників, Директор не має права укладати такі угоди (договори) або вчиняти такі дії без відповідного рішення.
- 8.35.** Директор може тимчасово делегувати належну йому частину повноважень іншим працівникам або третім особам шляхом надання довіреності.
- 8.36.** Директор може мати заступників. Заступники Директора безпосередньо підпорядковуються Директору, виконують його розпорядження, здійснюють організацію виконання наказів Директора.
- 8.37.** Виконання повноважень Директора Товариства, що передбачені цим Статутом, на час його відсутності (хвороба, відрядження тощо) здійснюється заступником Директора або іншою особою на підставі наказу Директора. Особа, що правомірно виконує обов'язки Директора Товариства, має обсяг прав та обов'язків, якими згідно цього Статуту наділений Директор Товариства.
- 8.38.** Головний бухгалтер Товариства та інші працівники Товариства призначаються на посаду і звільняються з посади Директором Товариства.
- 8.39.** Перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства з метою визначення достовірності його звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству України та встановленим нормативам здійснюється шляхом аудиту незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами.
- 8.40.** Перевірка річної фінансової звітності Товариства може бути проведена на вимогу та за рахунок учасника Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством та учасником.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

- 9.1.** Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи.
- 9.2. Учасники Товариства мають право:**
- 9.2.1.** Брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому законами та цим статутом Товариства;
- 9.2.2.** Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 9.2.3.** Брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- 9.2.4.** Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
- 9.2.5.** Знайомитися з річними балансами, звітами про діяльність Товариства, протоколами Загальних зборів учасників;
- 9.2.6.** Вносити на розгляд органів Товариства, у відповідності до порядку встановленому статутом, пропозиції з будь-яких питань діяльності Товариства, приймати рішення з цих питань;
- 9.2.7.** Надавати Товариству позики, у тому числі поворотну та безповоротну фінансову допомогу;
- 9.2.8.** Укладати корпоративний договір;
- 9.2.9.** Вийти в установленому порядку з Товариства;
- 9.2.10.** Здійснити відчуження часток (частин часток) у статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законом та цим статутом, в тому числі третім особам.
- 9.2.11.** Брати участь в управлінні Товариством особисто або через свого представника шляхом видачі представникові довіреності, посвідченої нотаріально або підписаної посадовою особою юридичної особи - довірителя та засвідченої її печаткою, або через законного представника. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших учасників.
- 9.2.12.** Учасник може мати також інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

9.3. Учасники Товариства зобов'язані:

9.3.1. Додержуватись Статуту Товариства;

9.3.2. Виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства та інших органів управління Товариства, що прийняті у межах їх компетенції;

9.3.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі та порядку, передбаченими рішенням Загальних зборів учасників;

9.3.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Перелік такої інформації та строк її зберігання визначається законодавством України, виконавчим органом та/або Загальними зборами учасників Товариства;

9.3.5. Утримуватись від дій, які можуть нанести шкоду або завадити діловій репутації Товариства;

9.3.6. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України та статутом Товариства.

10. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА

10.1. Вступ особи до складу учасників Товариства відбувається внаслідок набуття права власності на частку в статутному капіталі Товариства (у тому числі внаслідок успадкування частки померлого учасника Товариства та/або правонаступництва юридичної особи) та в результаті збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок вкладів третіх осіб.

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

10.3. 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.

10.4. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.

10.5. Треті особи (крім спадкоємців та правонаступників учасника) можуть вступити до Товариства на підставі одностайного рішення Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

10.7. 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 відповідної заяви.

10.8. 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.

10.9. 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.

10.10. 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».

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

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

10.13. Суб'єкт оціночної діяльності для визначення ринкової вартості сукупності всіх часток Товариства обирається Загальними зборами учасників не пізніше 3 місяців з дати коли Товариство дізналося про вихід учасника з Товариства. У разі, якщо загальні збори учасників Товариства протягом зазначеного строку не приймуть рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності або якщо з таким суб'єктом не буде укладено договір протягом 1 місяця з моменту прийняття відповідного рішення, суб'єкта оціночної діяльності може самостійно обрати учасник, який вийшов із Товариства. Звіт суб'єкта оціночної діяльності обраний самостійно учасником підлягає обов'язковому рецензуванню.

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

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

10.16. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової

звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

10.17. Учасник може бути виключений із Товариства у випадках, передбачених законом.

10.18. Положення пунктів 10.12, 10.14-10.16 цього розділу Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

11. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ ТА ПРИДБАННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

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

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

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

11.6. 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 та провести переговори з іншими учасниками щодо продажу їм частки. Таке повідомлення надсилається учасником на адресу іншого учасника, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 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.

11.7. При відчуженні учасником частки (частини частки) відбувається одночасний перехід до набувача частки (частини частки) всіх (або у відповідній частині) прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.

11.8. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється в порядку, передбаченому законом.

11.9. Частка, яка відчужується учасником може бути придбана самим Товариством відповідно до закону.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

12.3. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства, призначає комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлює порядок і строки припинення Товариства відповідно до Цивільного кодексу України.

12.4. До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариством. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від його імені.

12.5. Товариство вважається таким, що припинено, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

13. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

13.1. Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до цього статуту 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.

13.2. 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.

13.3. 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.

13.4. 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 встановлюється Комісією.

13.5. 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.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 14.1. Зміни до статуту Товариства вносяться виключно шляхом викладення Статуту у новій редакції.
- 14.2. Зміни до Статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін (затвердження статуту у новій редакції) або особою, уповноваженою на це рішенням Загальних зборів учасників, на яких прийнято рішення про затвердження статуту у новій редакції. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.
- 14.3. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СКАЙФОЛ» в особі Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» Івженко Ірини Олексіївни



Місто Київ, Україна двадцять дев'ятого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Стопченко К.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БОНУМ ГРУП», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СКАЙФОЛ» Івженко Ірини Олексіївни, який зроблено у моєї присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3328
Приватний нотаріус





[Faint handwritten signature and illegible text]

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
14/чотирьма
аркушів
Приватний нотаріус

