

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами Учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОФІЛЬ»

Протокол № 7 від 24 січня 2020 року

# СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОФІЛЬ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 41678006

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОФІЛЬ”** (далі по тексту – «Товариство») створено згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та з Законами України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, іншими законодавчими актами України.
- 1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, іншу атрибутику юридичної особи.
- 1.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правими актами, прийнятими відповідними органами за їх компетенцією, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.
- 1.4. Найменування Товариства:
- Повне найменування Товариства:
- українською мовою:  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОФІЛЬ”;**
  - російською мовою:  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ПРОФИЛЬ”.**
- Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою:  
**ТОВ “ФК “ПРОФІЛЬ”;**
  - російською мовою:  
**ООО “ФК “ПРОФІЛЬ”.**
- 1.5. Місцезнаходження Товариства: **Україна, 01103, місто Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 28-В.**
- 1.6. Учасниками Товариства є:
- Юридична особа: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗУМА ЛТД”**, що є юридичною особою за законодавством України, ідентифікаційний код 39837603, місцезнаходження: 01103, місто Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 28-В.
- Юридична особа: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «С1 ІНВЕСТ ПЛЮС»**, ідентифікаційний код юридичної особи 41057383, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 114.
- ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬФА 73»** (Код за ЄДРІСІ 23300762, Скорочене найменування – ПВНЗІФ «АЛЬФА 73», в інтересах та за рахунок активів якого діє від свого імені **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ «ПАРЛАМЕНТ»**, (Код за ЄДРПОУ 33499012, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) рішення №304 від 17 березня 2016 року, строк дії ліцензії з 08.04.2016 року необмежений),

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення фінансових послуг, визначених чинним законодавством України.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є виключно:
- надання гарантій та поручительств;
  - надання послуг факторингу;

- надання послуг фінансового лізингу;
  - надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- 2.3. Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством України. Якщо відповідно до закону та інших нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію Товариство може надавати такі послуги лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії.
  - 2.4. Товариство набуває статусу фінансової установи після внесення про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових установ.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 3.2. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права, приймати на себе зобов'язання та виконувати обов'язки, виступати як позивач і відповідач у суді, господарському суді, третейському суді та інших судах. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків, має право на недоторканість репутації, та таємницю кореспонденції та інформацію та інші особисті немайнові права.
- 3.3. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в уповноважених банках України та іноземних банках та інших фінансових установах, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, логотип, штампи, знаки обслуговування, торгіву марку, власне комерційне найменування.
- 3.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими законами України, а також іншими нормативно-правовими актами України, цим статутом та рішенням вищого органу Товариства.
- 3.5. Товариство може створювати на території України і за її межами відокремлені підрозділи (філії та відділення), а також дочірні підприємства згідно із відповідним чинним законодавством. Відокремлені підрозділи (філії та відділення) Товариства тощо діють від його імені на основі Положення про них, затвердженого Товариством. Дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством статутів.
- 3.6. Товариство має право вільно володіти, продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати у позику або в безкоштовне тимчасове користування належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
- 3.7. Товариство створюється на невизначений строк.

### **4. ПРАВА ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Товариство має право:
  - 4.1.1. укладати, договори з державними, кооперативними, приватними та іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням робіт, які належать до предмета діяльності Товариства;
  - 4.1.2. наймати працівників Товариства на умовах трудових договорів (контрактів) та інших умовах, встановлених відповідним чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, систему і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом;
  - 4.1.3. передавати на договірних умовах матеріальні; і грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, які виконують для Товариства роботи і послуги;
  - 4.1.4. на підставах, передбачених законодавством отримувати та користуватися банківськими кредитами (у тому числі і валютним) на договірній комерційній основі, надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні грошові ресурси і встановлювати відсотки за їх використання;
  - 4.1.5. відряджати по території України і за її межами працівників Товариства та інших організацій, які виконують роботи і послуги для Товариства;
  - 4.1.6. організувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників Товариства та інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах договору підряду;
  - 4.1.7. набувати й експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби;

- 4.1.8. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів;
- 4.1.9. входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань, діяльність яких відповідає інтересам Товариства;
- 4.1.10. організувати інформаційний обмін та наукове співробітництво з об'єднаннями, лігами, асоціаціями, брати участь у проведенні виставок, аукціонів, ярмарок, конференцій, семінарів;
- 4.1.11. створювати об'єкти інтелектуальної власності;
- 4.1.12. вчиняти інші дії, не заборонені чинним в Україні законодавством.
- 4.2. Товариство у встановленому порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність у межах, визначених цілями та предметом його діяльності.
- 4.3. Операції з іноземною валютою здійснюються Товариством у порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.
- 4.4. Відносини Товариства з юридичними та фізичними особами, у зв'язку з виконанням ними господарської діяльності, будуються на основі договорів (контрактів).
- 4.5. Виробничі та трудові відносини, включаючи питання найму, звільнення з роботи, режиму праці і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій; регулюються індивідуальними трудовими договорами (контрактами) відповідно до чинного законодавства України, цим Статутом. Умови індивідуальних трудових угод не можуть погіршити становище працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.

## 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

- 5.1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.
- 5.2. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.
- 5.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 5.4. Учасники (засновники) Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями її Учасників, крім випадків, встановлених цим Статутом та законом.
- 5.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, прямо передбачених законом.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

- 6.1. Для забезпечення діяльності Товариства формується Статутний капітал, який складається з вартості вкладів його Учасників.
- 6.2. Статутний капітал Товариства становить 6 500 000,00 грн. (Шість мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).
- 6.3. Статутний капітал Товариства утворюється за рахунок грошових коштів.
- 6.4. Згідно з цим Статутом вклади учасників передаються в статутний капітал Товариства у вигляді грошових коштів.
- 6.5. Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається наступним чином:  
Вклади учасників становлять:

№ п/п	Учасники	Частка у статутному капіталі, грн.	Частка у статутному капіталі, %
1	ТОВ "ЗУМА ЛТД"	4 160 300,00	64,00 %
2	АТ "ЗНВКІФ «С1 ІНВЕСТ ПЛЮС»"	1 625 350,00	25,01 %

2	ТОВ «КУА «ПАРЛАМЕНТ», що діє від свого імені, за рахунок активів та в інтересах ПВНЗІФ «АЛЬФА 73»	714 350,00	10,99 %
---	---	------------	---------

- 6.6. Права та обов'язки Учасників визначаються Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» іншими чинними нормативними актами та цим Статутом.
- 6.7. Не допускається звільнення Учасника Товариства від обов'язку вносити вклади до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.
- 6.8. Зміна вартості майна внесеного Учасниками у якості вкладу до статутного капіталу Товариства, не впливає на розмір їх частки у статутному капіталі Товариства, вказаної в Статуті Товариства.
- 6.9. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад до статутного капіталу протягом одного року з дати державної реєстрації товариства.
- 6.10. Передача цінних паперів, речей, іншого майна або майнових чи інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку здійснюється Учасником за власний рахунок за місцем знаходження Товариства, якщо інше місце не визначено Загальними зборами Учасників Товариства. Передача оформлюється актом, який підписують всі Учасники Товариства. Внесення до Статутного капіталу грошей підтверджується документами, виданими банківською установою.
- 6.11. Учаснику товариства, який повністю вніс свій вклад, може видаватися свідоцтво Товариства, яке не є цінним папером.
- 6.12. 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, який не може перевищувати 30 днів.
- 6.13. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які приймають одне з таких рішень;
- 6.13.1. про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 6.13.2. про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- 6.13.3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 6.13.4. про ліквідацію товариства.
- 6.14. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішень передбачених п.п. 6.13.1. - 6.13.4. статуту.
- 6.15. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.
- 6.16. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймається Загальними зборами Учасників Товариства.
- 6.17. Зменшення розміру Статутного капіталу.
- 6.18. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 6.19. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 6.20. Збільшення розміру Статутного капіталу.
- 6.21. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 6.22. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.
- 6.23. 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.
- 6.24. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.
- 6.25. 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.
- 6.26. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
  - 6.27. 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.
  - 6.28. 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.
  - 6.29. Додаткові вклади можуть вноситися у грошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять вклади.
  - 6.30. 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.
  - 6.31. 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.
  - 6.32. Одноставним 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.
  - 6.33. 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 чи негрошовій формі, а товариство збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.
  - 6.34. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:
    - 6.34.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
    - 6.34.2. затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
    - 6.34.3. затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.
  - 6.35. 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.
  - 6.36. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі Товариства одному чи кільком Учасникам Товариства або третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом на купівлю частки (її частини) протягом 30 днів з дня повідомлення про намір Учасника її продати, така частка (її частина) може бути відступлена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.
  - 6.37. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
  - 6.38. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника.
  - 6.39. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.
  - 6.40. Одночасно з передачею частки (її частини) третій особі до неї переходять усі права та обов'язки,

- що належали Учасникові Товариства, який відступив її повністю або частково.
- 6.41. Частка Учасника Товариства після внесення ним вкладу в повному обсязі може бути придбана Товариством.
  - 6.42. 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).

## 7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ТОВАРИСТВІ

- 7.1. Учасниками Товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 7.2. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути Учасниками Товариства нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавством України.
- 7.3. Рішення про вступ нових Учасників до Товариства приймається Загальними зборами Учасників Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 7.4. Учасниками Товариства також можуть бути особи:
  - 7.4.1. які відповідно до законодавства України придбали частку (її частину) Учасника у статутному капіталі товариства;
  - 7.4.2. правонаступники (спадкоємці) учасника товариства;
  - 7.4.3. особи які зробили додатковий вклад до статутного капіталу товариства;
- 7.5. Участь у Товаристві може бути припинена з наступних підстав:
  - 7.5.1. вихід Учасника з Товариства;
  - 7.5.2. відчуження (відступлення) Учасником своєї частки у статутному капіталі Товариства;
  - 7.5.3. реорганізації, ліквідація, смерть Учасника Товариства або визнання його у встановленому порядку безвісно відсутнім.
- 7.6. Вихід Учасника з Товариства.
  - 7.6.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
  - 7.6.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.
  - 7.6.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства повинно бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
  - 7.6.4. 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.
  - 7.6.5. 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.
  - 7.6.6. 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".
  - 7.6.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
  - 7.6.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
  - 7.6.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
  - 7.6.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
  - 7.6.11. Товариство зобов'язане надати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 7.7. Реорганізація, ліквідація або смерть Учасника Товариства.
  - 7.7.1. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця

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

## **8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ**

- 8.1. Учасники Товариства мають право:
- 8.1.1. Брати участь в управлінні Товариством;
- 8.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- 8.1.3. Брати участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або договору цивільно-правового характеру;
- 8.1.4. Придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством;
- 8.1.5. Обирати та бути обраним до органів Товариства;
- 8.1.6. Вийти у встановленому цим Статутом та законами України порядку з Товариства;
- 8.1.7. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу Учасника, Товариство зобов'язане, протягом двадцяти робочих днів з дати отримання відповідної вимоги, надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, стан майна Товариства, протоколи Загальних зборів Учасників Товариства. Вказана інформація надається Учаснику Товариства відповідною особою (органом) за місцезнаходженням виконавчого органу Товариства;
- 8.1.8. Здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;
- 8.1.9. Вносити на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань його діяльності;
- 8.1.10. Набувати Інших прав, передбачених чинним законодавством і Статутом Товариства.
- 8.2. Учасники Товариства зобов'язані:
- 8.2.1. Додержуватись вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства та інших органів управління Товариства, прийнятих в межах їх компетенції;
- 8.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;
- 8.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 8.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності;
- 8.2.5. Утримуватися від будь-яких дій, які можуть заподіяти шкоду Товариству;
- 8.2.6. Повідомляти Товариство та його виконавчий орган, з наданням копій відповідних документів, про усі зміни своїх реквізитів, місцезнаходження (місця реєстрації проживання), найменування (прізвища, ім'я, по-батькові) протягом десяти днів з дати настання таких змін;
- 8.2.7. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
- 8.3. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного із Учасників.
- 8.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.
- 8.5. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у



статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

## 9. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, виробничих і невиробничих фондів, а також цінностей, вартість яких відображається в самотійному балансі Товариства.
- 9.2. Джерелами формування майна підприємства є:
  - 9.2.1. Грошові та матеріальні вклади Учасників;
  - 9.2.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
  - 9.2.3. Доходи від цінних паперів;
  - 9.2.4. Кредити банків та інших кредиторів;
  - 9.2.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
  - 9.2.6. Майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
  - 9.2.7. Інші джерела, прямо не заборонені законом.
- 9.3. Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.
- 9.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
- 9.5. 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.
- 9.6. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностраним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
- 9.7. 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.
- 9.8. Питання розподілу та виплати частки прибутку (дивідендів) Учасникам Товариства вирішується Загальними зборами учасників не рідше одного разу на рік.
- 9.9. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариства можуть бути створені резервний та інші фонди Товариства. Порядок утворення, використання коштів, поповнення та ліквідація таких фондів визначається Загальними зборами.
- 9.10. Порядок покриття збитків Товариства визначається виключно на підставі рішень Загальних зборів Учасників Товариства за рахунок резервного фонду Товариства, або за рахунок майна Товариства, чи шляхом санації (ліквідації) Товариства за процедурою й у випадках, встановлених законодавством.
- 9.11. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 відсотків суми чистого прибутку. Конкретний розмір відрахувань щорічно може визначатися зборами Учасників

## 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 10.1. Управління Товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства України.
- 10.2. Органами управління Товариства є:
  - 10.2.1. Загальні збори учасників Товариства (Загальні збори учасників);
  - 10.2.2. Директор Товариства (Директор);

- 10.3. Посадові особи органів управління Товариства обираються або призначаються на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.
- 10.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані:
  - 10.4.1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Зобов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
  - 10.4.2. Вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
  - 10.4.3. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо вчинення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
  - 10.4.4. У межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної) та вживати необхідних заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства
  - 10.4.5. Надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання. При наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
  - 10.4.6. У межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
  - 10.4.7. Повідомляти відповідні органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;
  - 10.4.8. Не вчиняти дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства, та суперечать чи не відповідають інтересам Товариства.
- 10.5. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.
- 10.6. Притягнення посадових осіб органів управління Товариства до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокове припинення їх повноважень проводиться у відповідності до чинного законодавства. Статуту та внутрішніх документів Товариства, а також договорів, укладених з посадовими особами органів управління Товариства.
- 10.7. Обов'язки, компетенція посадових осіб органів управління Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах управління Товариства і представництва Товариства визначаються Статутом Товариства, посадовими інструкціями, рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують діяльність органів управління Товариства та їх посадових осіб.
- 10.8. В управлінні Товариством може приймати участь трудовий колектив Товариства. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні Товариством встановлюються Статутом та чинним законодавством України.
- 10.9. Загальні збори Учасників Товариства.
  - 10.9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства;
  - 10.9.2. Загальні збори складаються з Учасників Товариства та/або призначених ними представників.
  - 10.9.3. 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.
  - 10.9.4. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства
  - 10.9.5. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах, сповістивши про це інших Учасників.
  - 10.9.6. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.
  - 10.9.7. Загальні збори Учасників Товариства можуть обирати Голову та Секретаря Загальних зборів з числа Учасників Товариства.
  - 10.9.8. На загальних зборах учасників, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша

уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

- 10.9.9. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу.
- 10.9.10. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.
- 10.9.11. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 10.9.12. Позачергові Загальні збори Учасників Товариства скликаються в разі наявності відповідних обставин за вимогою директора Товариства, Учасника або учасників Товариства, що володіють у сукупності більше як 10 відсотками статутного капіталу товариства.
- 10.9.13. 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.
- 10.9.14. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства визначається чинним законодавством.
- 10.9.15. Брати участь в Загальних зборах Учасників Товариства з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу, що не є Учасниками Товариства.
- 10.9.16. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства відноситься:
- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про виконання;
  - 2) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;
  - 3) обрання та відкликання директора Товариства;
  - 4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
  - 5) затвердження річних звітів, затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків, визначення порядку покриття збитків, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
  - 6) вирішення питання про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
  - 7) виключення Учасника з Товариства;
  - 8) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, призначення (обрання) ліквідаційної комісії, порядку припинення товариства, порядку розподілу майна товариства між учасниками товариства у разі його ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу;
  - 9) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
  - 10) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
  - 11) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
  - 12) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
  - 13) прийняття рішення про випуск та реалізацію цінних паперів;
  - 14) визначення розмірів, форми та порядку внесення Учасниками додаткових вкладів та перерозподілу часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом;
  - 15) прийняття рішення про участь Товариства у створенні нових підприємств, установ, організацій, придбання часток у статутних капіталах інших товариств та про вихід Товариства зі складу Учасників будь-якого іншого товариства;
  - 16) прийняття рішень про створення інших юридичних осіб, участь Товариства в інших юридичних особах та вихід зі складу засновників, Учасників або акціонерів таких осіб, вирішення питань про прийняття Товариством на себе відповідних зобов'язань;
  - 17) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків майна Товариства.
- 10.9.17. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
- 10.9.18. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 8 пункту 10.9.16 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 10.9.19. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 6, 7, 9, 10, 14

пункту 10.9.16 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

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

10.9.22. 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.

10.10. Директор Товариства.

10.10.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

10.10.2. Директор обирається на посаду та відкликається з посади Загальними зборами Учасників Товариства.

10.10.3. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки та керуватися в своїх діях інтересами Товариства.

10.10.4. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

10.10.5. До повноважень Директора Товариства належить:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства;
  - 2) розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами Учасників Товариства;
  - 3) розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
  - 4) вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, представництв та дочірніх підприємств;
  - 5) забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством;
  - 6) розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;
  - 7) аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства в цілому;
  - 8) визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;
  - 9) обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
  - 10) підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів;
  - 11) розробка пропозицій, щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
  - 12) внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
  - 13) розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших господарських товариств, будь-яких юридичних осіб;
  - 14) здійснення підготовки чергових та позачергових Загальних зборів Учасників Товариства, включаючи підготовку необхідних пропозицій і документів;
  - 15) підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;
  - 16) визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;
  - 17) вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством.
- 10.10.6. Директор Товариства відповідно до повноважень:
- 1) видає розпорядження, інструкції з питань, які входять в його компетенцію;
  - 2) без довіреності представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними органами

пункту 10.9.16 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

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

10.9.22. 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.

10.10. Директор Товариства.

10.10.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

10.10.2. Директор обирається на посаду та відкликається з посади Загальними зборами Учасників Товариства.

10.10.3. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки та керуватися в своїх діях інтересами Товариства.

10.10.4. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

10.10.5. До повноважень Директора Товариства належить:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства;
- 2) розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами Учасників Товариства;
- 3) розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності виробництва, постачання, збуту, фінансування, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- 4) вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, представництв та дочірніх підприємств;
- 5) забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством;
- 6) розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 7) аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства в цілому;
- 8) визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;
- 9) обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- 10) підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів;
- 11) розробка пропозицій, щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- 12) внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- 13) розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших господарських товариств, будь-яких юридичних осіб;
- 14) здійснення підготовки чергових та позачергових Загальних зборів Учасників Товариства, включаючи підготовку необхідних пропозицій і документів;
- 15) підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;
- 16) визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;
- 17) вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством.

10.10.6. Директор Товариства відповідно до повноважень:

- 1) видає розпорядження, інструкції з питань, які входять в його компетенцію;
- 2) без довіреності представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними органами

- працівників Товариства і забезпечує оплату праці найманих працівників у розмірі не меншому мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством України.
- 11.6. Соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства (крім пенсійного забезпечення іноземних громадян) здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.
  - 11.7. Для виконання окремих видів робіт (надання послуг). Товариство може залучати громадян виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих та інших навчальних закладів, укладаючи з ними відповідні договори цивільно-правового характеру оплатою праці на договірних засадах.
  - 11.8. Інтереси трудового колективу в Товаристві представляє уповноважений ним орган або уповноважені представники.
  - 11.9. Товариство створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників Товариства.
  - 11.10. Усі інші питання, пов'язані з трудовим колективом Товариства і не вирішені в Статуті регулюються нормами чинного законодавства.

## 12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 12.1. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.
- 12.2. Товариство складає відповідно до законодавства фінансову звітність, на підставі якої визначаються фінансові результати його діяльності.
- 12.3. Перший фінансовий рік Товариства розпочинається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.
- 12.4. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики та іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та строках, передбачені законодавством.

## 13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з діючим законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами та підприємствами, що входять до комерційних інтересів Товариства.
  - 13.2. Товариство має право здійснювати (укладати) будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).
  - 13.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном.
- Товариство відряджає за кордон власних представників та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також представників для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства

## 14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

- 14.1. Учасники та працівники Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації, вживати усіх можливих заходів від її розголошення.
- 14.2. Передання інформації третім особам, опублікування, або інше розголошення конфіденційної інформації не допускається.
- 14.3. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню визначається Загальними зборами.
- 14.4. Також, рішенням директора, документам або інформації може бути надано статус конфіденційної.
- 14.5. Розкриття конфіденційної інформації мають право лише ті працівники Товариства, у яких безпосередні професійні обов'язки котрих входять такі дії.
- 14.6. Товариство має право при прийнятті на роботу працівників укласти з ними відповідні договори про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства.
- 14.7. Від осіб допущених до ознайомлення с комерційною таємницею та конфіденційною інформацією Товариства, Товариство має право взяти розписку про нерозголошення зазначених відомостей та про згоду з мірами відповідальності за їх розголошення
- 14.8. Надання відомостей, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, представникам судових, ревізійних і слідчих органів, народним депутатам,

адвокатам, представникам телебачення, радіо і преси здійснюється виключно з санкцій директора у встановлені чинним законодавством строки.

## 15. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Статут Товариства, а також зміни до нього викладаються письмово, прошиваються пронумеровуються та підписуються Засновниками (Учасниками) або уповноваженими особами якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.
- 15.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства і підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 15.3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення Статуту у новій редакції, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
- 15.4. Будь-які зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених Законодавством, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

## 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА)

- 16.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
- 16.2. У разі злиття Товариства з іншим суб'єктом господарювання усі його майнові права та обов'язки переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.
- 16.3. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.
- 16.4. У разі поділу Товариства усі його майнові права та обов'язки переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.
- 16.5. Товариство може бути реорганізовано шляхом виділу одного або кількох нових суб'єктів господарювання. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майно, майнові права і обов'язки Товариства. В результаті реорганізації Товариства шляхом виділу нових суб'єктів господарювання, Товариство не припиняє свою діяльність.
- 16.6. У разі перетворення Товариства в інший суб'єкт господарювання до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки Товариства.
- 16.7. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням державних органів відповідно до їх компетенції.
- 16.8. При реорганізації Товариства вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступників, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
  - 16.8.1. Товариство ліквідується:
  - 16.8.2. за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;
  - 16.8.3. на підставі рішення суду;
  - 16.8.4. в інших випадках, передбачених законодавством України.
- 16.9. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що обирається Загальними зборами Учасників Товариства, а у випадку банкрутства і припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, яка затверджується судом.
- 16.10. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
- 16.11. Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 16.12. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією, у випадках, передбачених чинним законодавством, повинні підтверджуватися аудитором (аудиторською фірмою).
- 16.13. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при

- влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, юридичними і фізичними особами; від імені Товариства укладає в Україні та за кордоном всі види правовиків, договорів та інших угод, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цього Статуту;
- 3) користується правом першого підпису фінансових та банківських документів;
  - 4) забезпечує розробку та виконання перспективних планів Товариства;
  - 5) організовує підготовку і виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства надає звіти про їх виконання;
  - 6) розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;
  - 7) затверджує структуру, штатний розклад, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, укладає та розриває договори про прийом на роботу штатних та позаштатних працівників Товариства, визначає при цьому їх робочі функції, умови найму і відповідну заробітну плату, підписує контракти та трудові угоди з працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення, а також вирішує питання про дострокове зняття цих стягнень;
  - 8) визначає осіб, які мають право другого підпису на банківських та інших документах;
  - 9) видає довіреності іншим особам на укладання правочинів та здійснення дій від імені Товариства;
  - 10) призначає та звільняє керівників та інших посадових осіб філій та структурних підрозділів Товариства;
  - 11) видає накази за розпорядження з питань, віднесених до його компетенції;
  - 12) підписує установчі документи, протоколи зборів Учасників (акціонерів), членів господарських товариств, інших юридичних осіб, об'єднань юридичних осіб, у яких Товариство виступає засновником/ Учасником (акціонером), членом згідно з рішенням Загальних зборів.
- 10.10.7. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, а також має право підпису будь-яких документів від імені Товариства.
- 10.10.8. Директор несе персональну відповідальність за своєчасне та повне виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству і Статуту Товариства. Директор, у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, несе дисциплінарну, адміністративну чи іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

## 11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
  - 11.2. Трудові відносини у Товаристві регулюються колективним договором, трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями згідно вимог чинного законодавства.
  - 11.3. Колективний договір Товариства регулює виробничі, трудові та соціально- економічні відносини між власником і трудовим колективом Товариства, у тому числі; зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці; встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та надбавок, доплат, премій тощо; встановлення гарантій, компенсацій, пільг, режиму роботи, тривалості відпочинку, умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організацію оздоровлення і відпочинку.
- Колективний договір Товариства приймається на Загальних зборах (конференції) трудового колективу, та підписується уповноваженими представниками колективу і Головою Товариства.
- 11.4. Трудові договори, в тому числі контракти між працівниками та Товариством укладаються (розриваються) директором на підставі чинного законодавства.
  - 11.5. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та преміювання



- працівників Товариства і забезпечує оплату праці найманих працівників у розмірі не меншому мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством України.
- 11.6. Соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства (крім пенсійного забезпечення іноземних громадян) здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.
  - 11.7. Для виконання окремих видів робіт (надання послуг). Товариство може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих та інших навчальних закладів, укладаючи з ними відповідні договори цивільно-правового характеру з оплатою праці на договірних засадах.
  - 11.8. Інтереси трудового колективу в Товаристві представляє уповноважений ним орган або уповноважені представники.
  - 11.9. Товариство створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників Товариства.
  - 11.10. Усі інші питання, пов'язані з трудовим колективом Товариства і не вирішені в Статуті, регулюються нормами чинного законодавства.

## **12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

- 12.1. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.
- 12.2. Товариство складає відповідно до законодавства фінансову звітність, на підставі якої визначаються фінансові результати його діяльності.
- 12.3. Перший фінансовий рік Товариства розпочинається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.
- 12.4. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

## **13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з діючим законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.
- 13.2. Товариство має право здійснювати (укладати) будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).
- 13.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном.

Товариство відряджає за кордон власних представників та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також представників для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства

## **14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

- 14.1. Учасники та працівники Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації, вживати усіх можливих заходів від її розголошення.
- 14.2. Передання інформації третім особам, опублікування, або інше розголошення конфіденційної інформації не допускається.
- 14.3. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню визначається Загальними зборами.
- 14.4. Також, рішенням директора, документам або інформації може бути надано статус конфіденційної.
- 14.5. Розкриття конфіденційної інформації мають право лише ті працівники Товариства, у безпосередні професійні обов'язки котрих входять такі дії.
- 14.6. Товариство має право при прийнятті на роботу працівників укласти з ними відповідні договори про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства.
- 14.7. Від осіб допущених до ознайомлення с комерційною таємницею та конфіденційною інформацією Товариства, Товариство має право взяти розписку про нерозголошення зазначених відомостей та про згоду з мірами відповідальності за їх розголошення
- 14.8. Надання відомостей, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, представникам судових, ревізійних і слідчих органів, народним депутатам,

ліквідації, після розрахунків за оплату праці з особами, які працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій Товариства та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України.

- 16.14. У разі виникнення суперечок стосовно виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення таких суперечок або отримання кредиторами відповідних гарантій.
- 16.15. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з часу внесення запису про це в Єдиний державний реєстр.

## 17. ПІДПИСИ

Юридична особа **ТОВ "ЗУМА ЛТД"**,  
в особі Директора Товариства  
Стрілець Юлії Валентинівни,  
яка діє на підставі Статуту Товариства



**АТ "ЗНВКІФ «СІ ІНВЕСТ ПЛЮС»**  
Від імені якого діє: **ТОВ "КУА "ОРАНЖ"**, в  
в особі Заступника Директора Товариства  
Баска Сергія Івановича,  
Який діє на підставі  
Довіреності



**ТОВ «КУА «ПАРЛАМЕНТ»**, що діє від власного імені  
за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «АЛЬФА 73», в особі  
Директора Себешука Сергія Олександровича



Місто Ки-

їв, Україна, двадцять четвертого січня дві тисячі двадцятого року.

Я, Кравченко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую, справжність підписів Директора ТОВ «КУА «ПАРЛАМЕНТ», що діє від свого імені, за рахунок активів та в інтересах ПВНЗІФ «АЛЬФА 73» гр. Себешука Сергія Олександровича, Директора ТОВ «ЗУМА ЛІД» Стрілець Юлії Валентинівни, Баска Сергія Івановича який діє на підставі довіреності, виданої від імені АТ «ЗНВКІФ «СІ ІНВЕСТ ПЛЮС» які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 123, 124, 125  
Стягнуто плати в гривні за домовленістю  
Приватний нотаріус

О.В. Кравченко



*[Handwritten signature]*



Всього прошито,  
пронумеровано, засвідчено  
печаткою  
Кравченко О.В.